



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-002

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年2月2日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年2月5日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

为维护公司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者对公司长期价值的认可，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，同意公司以自有资金回购部分公司社会公众股份。用于回购的资金总额不超过人民币15,000万元，且不少于人民币7,500万元，回购价格不超过人民币11.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。

为保证本次股份回购的顺利实施，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，

公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份具体事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见 2024 年 2 月 6 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年2月6日