

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-006

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年2月7日在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2024年2月3日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，董事李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生因公出差以通讯表决方式出席。会议由董事长程贵华先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于2024年度回购股份方案的议案》

公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过20.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至本次回购事项办理完毕之日止。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024年2月7日