

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-011

凤形股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

会议届次：第六届董事会第二次会议

召开时间：2024年2月23日

表决方式：现场结合电话会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024年2月20日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景，为有效维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，同意公司以自有资金回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），具体回购资金总额以最终实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，同时授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-012)。

表决结果为: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十四日