

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2020-024

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

截至本公告日，公司回购专用账户剩余库存股份数量为 50,987,239 股。鉴于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，为增强投资者对公司的投资信心，更好地维护公司价值和广大投资者利益，公司董事会同意注销回购专用账户库存股份 20,000,000 股，并委托公司管理层全权办理本次股份注销的相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销部分已回购股份的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日