

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-017

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月29日（星期四）下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2024年2月23日以邮件、电话等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

为进一步优化湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）股权结构，提升其运营效率，同时促进公司电子玻璃业务独立快速的发展，同意公司对旗滨电子少数股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米基金”）所持旗滨电子全部权益（持股比例8.3333%）进行回购。本次公司回购小米基金持有旗滨电子8.3333%的股权，回购价格为人民币112,493,151元。本次回购完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由59.7463%增加至68.0796%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年三月一日