

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-011

## 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）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

截至2024年5月16日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%，为维护公司价值及股东权益，2024年5月16日公司以电子邮件方式紧急通知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第四次（临时）会议。全体董事已根据《公司董事会议事规则》第十五条等规定书面同意豁免本次董事会会议的通知时限。

会议于2024年5月17日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于制定〈股份回购管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的制度全文。

（二）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临2024-012）。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
董事会

2024年5月18日