

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月19日
- 会议召开地点：合肥总部1号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：张志宏
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升

公司运营效率和资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-067）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因回购公司股份及提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的事项需提交股东会审议，公司董事会提请公司于 2024 年 10 月 9 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日