

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶明先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （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8人。

董事严莉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司回购股份的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以自有资金回购股份，主要用于实施股权激励，旨在建立长效激励机制，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东、公司与员工的利益紧密结合，促进公司健康、可持续发展。

本次公司拟回购股份数量不超过 11,800,000 股，回购资金总额不超过 47,200,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准。

为了配合本次回购公司股份的顺利实施，董事会授权公司管理层在董事会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，申请开立回购专用账户，并及时办理履约保证手续，确保本次回购工作的顺利进行。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司回购股份方案》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日