

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

## 江苏伊贝实业股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月14日以电话方式发出
- 会议主持人：徐明先生主持
- 会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

###### 1. 议案内容：

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。2024年7月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司自有资金进行股份回购。

本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.68 元/股，回购期限自 2024 年 8 月 23 日起至 2024 年 9 月 21 日止，共回购股份数量 7,838,125 股，占总股本比例 16.32%，支付回购股份费 13,168,050 元，过户费 131.68 元，经手费 6,584.03 元，总金额为 13,174,765.71 元。股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的 48,013,870 元人民币（股）减少至 40,175,745 元人民币（股）。鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项，最终变更内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024年11月20日