

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-023

麦趣尔集团股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日（星期三）召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，原计划将回购股份用途写为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划”，此次更改为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”，具体变更情况如下：

一、前期回购股份基本情况

公司于2018年11月15日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，于2018年12月3日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-118）。

公司拟以自有资金不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币14元/股。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

截至 2019 年 6 月 3 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量共计 8,090,145 股，占公司目前总股本的 4.65%，最高成交价为 13.71 元/股，最低成交价为 10.53 元/股，支付总金额为 99,933,166 元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-051）。

二、本次回购股份用途变更的主要内容及原因

公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 29 日审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，由于将回购股份用途写为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划”，此次变更为“本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

三、监事会意见

监事会认为：公司变更回购的股份用途有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

四、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份用途，有利于公司进一步建立、健全长期激励机制，吸引和保留优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，提升公司凝聚力，增强公司竞争力。

2、公司变更回购股份用途后不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规、符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于第三届第二十五次相关事项的独立意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020年4月23日