

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-038

星期六股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2022年4月12日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》；

(一) 回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，根据相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司将另行召开股东大会并履行股份注销相关的法律程序。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 回购股份方式和价格区间

为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，本次回购股份价格不超过人民币25.00元/股(含)，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级

市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自股东大会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）回购股份的种类、数量或金额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。如以回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购价格不超过25.00元/股测算，预计回购股份数量约为1,200.00万股，约占公司截至2022年4月12日总股本909,749,775股的1.3190%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量，并履行信息披露义务。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）回购股份的期限

1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》；

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会和管理层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，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

3、依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

4、在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案，包括实施员工持股计划或股权激励计划；

5、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟于2022年5月5日下午14:30在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

（《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日