

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-053

九号有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年10月27日召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

九号有限公司

董事会

2022年10月28日