

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-005

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。**

为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司董事会在充分考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略的前

提下同意：使用人民币不超过5,000万元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票，回购股份价格不超过6元/股，如按回购金额上限5,000万元，回购价按上限6元/股测算，预计回购股份数量约为833万股，约占公司总股本<sup>①</sup>的1.44%；如按回购金额下限2,500万元，回购价按上限6元/股测算，预计回购股份数量约为417万股，约占公司总股本的0.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于回购股份方案的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月四日

---

<sup>①</sup> 截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 577,171,949 股，其中回购股份 5,097,120 股。下同。