

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2024-055

远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人(蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超)。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。回购股份价格不超过人民币 4.79 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。根据相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日