

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-025

日禾戎美股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年8月4日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》；

经审议，董事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，同意公司回购股份方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》；

经审议，董事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目的利用效率，符合公司未来总体规划，不涉及构成关联交易的情形，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024年8月9日