

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2024-058

# 天津凯发电气股份有限公司

## 第六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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购股份方案的回购价格上限由不超过人民币7.87元/股（含）调整为不超过人民币15元/股（含），回购价格上限调整生效日期为2024年10月17日。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

按照调整后的回购价格上限人民币15元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为281.60万股至414.94万股，占公司目前总股本的0.88%至1.30%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日