

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-050

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年10月14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于公司近期二级市场股票价格持续超出回购股份价格上限，基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，保障股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币14.00元/股（含）调整为人民币17.50元/股（含），生效日期为2024年10月

18日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年10月17日