

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-092

卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。

鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股价持续接近回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 8 元/股调整为不超过人民币 10.8 元/股。

《关于调整回购公司股份价格上限的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月四日