

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-016

上海汇丽建材股份有限公司 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

截至2025年5月19日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计已超过20%且低于最近一年股票最高收盘价格的50%，为维护公司价值及股东权益，2025年5月19日公司以电子邮件方式紧急通知公司全体董事、监事、高级管理人员拟召开第十届董事会第十三次（临时）会议。全体董事已根据《公司董事会议事规则》第十五条等规定书面同意豁免本次董事会会议的通知时限。

会议于2025年5月20日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（临2025-017）。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2025年5月21日