

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-006

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

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**

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年2月5日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议为紧急董事会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司拟使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于以集中竞

价交易方式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年2月6日