

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-060

## 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年9月26日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购方案主要内容如下：

（1）回购用途：本次回购的股份拟用于依法注销减少注册资本；

（2）回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；

（3）回购价格：不超过人民币120元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

(4) 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内；

(5) 回购资金来源：公司自有资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日