

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-003

## 德才装饰股份有限公司

### 第四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

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月1日（星期五）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年2月26日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更总经理及法定代表人的议案》

鉴于叶德才先生申请辞去公司总经理职务，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核，同意聘任袁永林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时根据《公司章程》第八条的规定将法定代表人由叶德才先生变更为袁永林先生。公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司总经理及法定代表人的变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于变更总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护全体股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干的积极性和创造性，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展。综合考虑公司的经营发展前景、经营情况和财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A股），并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含）。按照回购股份价格上限 18.00 元/股（含）计算，公司拟回购股份数量下限约为 1,111,111 股，即不低于公司当前总股本的约 0.79%；上限约为 2,222,222 股，即不超过公司当前总股本的约 1.59%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日