

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2020-050 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2020 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第九次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

鉴于公司近期股票价格已超过回购股份价格的上限即 13.00 元/股（2019 年度现金分红后调整为 12.75 元/股），而截至目前公司已累计回购股份的总金额为 143,812,288.27 元，尚未达到第八届董事会第四次会议作出决议的回购规模的下限 5 亿元。考虑到回购期限截至 2020 年 8 月 3 日止，为继续实施回购股份，公司董事会决定调整回购股份的价格上限为不超过 18.00 元/股，除此之外原回购方案中的包括拟回购股份的规模、方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-051 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十三日