

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-006

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第11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

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第11次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次会议的会议通知和材料已于2024年1月31日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。

本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过两项议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份价格为不超过58.00元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司董事会同意该议案，并授权管理层办理本次回购股份的相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2024-007。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日