

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-008

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月29日在公司2楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年3月1日