

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-006

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年3月18日上午9点以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议为临时会议，会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长浦益龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏隆达超合金股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2024年3月20日