

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-043

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议审议情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）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》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展。董事会同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所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股票。回购股份将在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过86.00元/股，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。同时同意董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《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：2023-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日