

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-036

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年7月18日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值和广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳定、健康、可持续发展。综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份将用于减少注册资本并依法注销，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起1个月内，回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

内容：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》等相关法律法规规定和要求，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的相应条款，并根据 2023 年年度股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日