

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《益盟股份有限公司回购股份方案》

##### 1. 议案内容

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全

公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购方式为竞价方式回购，公司拟以不超过 4.50 元/股（含 4.50 元）的价格回购数量不少于 500.00 万股，不超过 1,000.00 万股的公司股份。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《益盟股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日