

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2023 - 034

拉芳家化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日送达；根据《公司章程》的有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，增强公司股票的长期投资价值和投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，并用于未来的股权激励。

公司独立董事对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年9月27日