

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2024-027

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）- 每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。

相关内容详见 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

为进一步提高公司运营管理效率，强化公司经营管理主体责任，同意将公司法定代表人董事长谢先龙先生变更为总经理李飞先生，同意授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年4月11日