

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-118

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2024年12月12日上午9:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2024年12月9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《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

审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币42.84元/股调整为不超过人民币130.00元/股。调整后的回购股份价格上限自2024年12月13日起生效。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月12日