

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于2020年3月12日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际现场出席董事2名，通讯方式出席董事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会审议后认为：同意公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司以自有资金出资人民币1,400万元与深圳市鹏翔企业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准），出资人民币700万元与深圳市鹏润投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔泵业有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准）。

关联董事聂鹏举先生、聂葆生先生回避表决该项议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》

2.1 回购股份的目的

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，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，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、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.2 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合以下条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.3 回购股份的方式及价格区间

本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。

本次回购价格不超过人民币 35 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.4 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计可回购股数约 28.57 万股，约占公司总股本的 0.20%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 35 元/股测算，预计可回购股数约 14.29 万股，约占公司总股本的 0.10%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购总金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.5 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.6 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2.7 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2020年3月16日