

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2021-069

浙江亚厦装饰股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年11月30日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年12月7日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。

公司于2018年12月24日至2019年3月13日实施了股份回购，通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量33,014,235股，占公司总股本的2.46%。现公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的用途已实现，为完成回购股份的后续处置，公司计划通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，减持数量为回购的16,094,235股，占公司总股本的1.20%。

董事会同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定减持公司已回购股份。

《关于已回购股份减持计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月八日