



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-05

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月12日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》。

公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币4.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。截至2022年1月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股，占公司总股份比例的0.93%，最高成交价格为2元/股，最低成交价格为1.6元/股，支付总金额（不含交易费用）为39,995,078元。

鉴于自2021年下半年以来，公司面临阶段性挑战和困难，外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，决定提前终止回购公司股份。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年1月18日披

露在指定媒体上的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-06）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日