

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2022-010

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2022年2月7日15:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2022年2月7日上午以直接、邮件、电话的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

本次回购金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币12元/股。按本次拟回购资金总额上限人民币6,000万元、回购股份价格上限12元/股进行测算，预计可回购股份数量为500万股，占公司当前总股本的0.3052%；按回购资金总额下限人民币4,000万元、回购股份价格上限12元/股进行测算，预计可回购股份数量为333.33万股，占公司当前总股本的0.2034%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年2月7日