

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2021-004

山东丽鹏股份有限公司  
第五届董事会第十一次会议决议公告

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

2021年1月19日会议时间:9:30,山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第十五届董事会第十一会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年1月14日通过电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱本华先生召集并主持,全体董事经过表决并通过以下议案:

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展的信心,有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时充分调动公司员工的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司的可持续发展,根据相关规定,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、回购股份的方式

公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、回购股份的资格区间

公司本次回购股份的价格不超过人民币3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个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

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

四、回购股份的种类、用途、金额、数量及比例

1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2.回购股份的用途:本次回购的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。

3.回购股份的价格:本次回购股份的数量不低于1,087,95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175,90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过5元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股或发行股本权证等事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

五、回购股份的来源

公司本次回购股份的来源为公司的自有资金。

六、回购股份的期限

公司拟在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

七、回购股份的实施安排

八、回购股份的实施情况

九、回购股份的实施结果

十、回购股份的实施情况

十一、回购股份的实施结果

十二、回购股份的实施情况

十三、回购股份的实施结果

十四、回购股份的实施情况

十五、回购股份的实施结果

十六、回购股份的实施情况

十七、回购股份的实施结果

十八、回购股份的实施情况

十九、回购股份的实施结果

二十、回购股份的实施情况

二十一、回购股份的实施结果

二十二、回购股份的实施情况

二十三、回购股份的实施结果

二十四、回购股份的实施情况

二十五、回购股份的实施结果

二十六、回购股份的实施情况

二十七、回购股份的实施结果

二十八、回购股份的实施情况

二十九、回购股份的实施结果

三十、回购股份的实施情况

三十一、回购股份的实施结果

三十二、回购股份的实施情况

三十三、回购股份的实施结果

三十四、回购股份的实施情况

三十五、回购股份的实施结果

三十六、回购股份的实施情况

三十七、回购股份的实施结果

三十八、回购股份的实施情况

三十九、回购股份的实施结果

四十、回购股份的实施情况

四十一、回购股份的实施结果

四十二、回购股份的实施情况

四十三、回购股份的实施结果

四十四、回购股份的实施情况

四十五、回购股份的实施结果

四十六、回购股份的实施情况

四十七、回购股份的实施结果

四十八、回购股份的实施情况

四十九、回购股份的实施结果

五十、回购股份的实施情况

五十一、回购股份的实施结果

五十二、回购股份的实施情况

五十三、回购股份的实施结果

五十四、回购股份的实施情况

五十五、回购股份的实施结果

五十六、回购股份的实施情况

五十七、回购股份的实施结果

五十八、回购股份的实施情况

五十九、回购股份的实施结果

六十、回购股份的实施情况

六十一、回购股份的实施结果

六十二、回购股份的实施情况

六十三、回购股份的实施结果

六十四、回购股份的实施情况

六十五、回购股份的实施结果

六十六、回购股份的实施情况

六十七、回购股份的实施结果

六十八、回购股份的实施情况

六十九、回购股份的实施结果

七十、回购股份的实施情况

七十一、回购股份的实施结果

七十二、回购股份的实施情况

七十三、回购股份的实施结果

七十四、回购股份的实施情况

七十五、回购股份的实施结果

七十六、回购股份的实施情况

七十七、回购股份的实施结果

七十八、回购股份的实施情况

七十九、回购股份的实施结果

八十、回购股份的实施情况

八十一、回购股份的实施结果

八十二、回购股份的实施情况

八十三、回购股份的实施结果

八十四、回购股份的实施情况

八十五、回购股份的实施结果

八十六、回购股份的实施情况

八十七、回购股份的实施结果

八十八、回购股份的实施情况

八十九、回购股份的实施结果

九十、回购股份的实施情况

九十一、回购股份的实施结果

九十二、回购股份的实施情况

九十三、回购股份的实施结果

九十四、回购股份的实施情况

九十五、回购股份的实施结果

九十六、回购股份的实施情况

九十七、回购股份的实施结果

九十八、回购股份的实施情况

九十九、回购股份的实施结果

一百、回购股份的实施情况

一百零一、回购股份的实施结果

一百零二、回购股份的实施情况

一百零三、回购股份的实施结果

一百零四、回购股份的实施情况

一百零五、回购股份的实施结果

一百零六、回购股份的实施情况

一百零七、回购股份的实施结果

一百零八、回购股份的实施情况

一百零九、回购股份的实施结果

一百一十、回购股份的实施情况

一百一十一、回购股份的实施结果

一百一十二、回购股份的实施情况

一百一十三、回购股份的实施结果

一百一十四、回购股份的实施情况

一百一十五、回购股份的实施结果

一百一十六、回购股份的实施情况

一百一十七、回购股份的实施结果

一百一十八、回购股份的实施情况

一百一十九、回购股份的实施结果

一百二十、回购股份的实施情况

一百二十、回购股份的实施结果

一百二十、回购股份的实施情况

一百二十、回购股份的实施结果