

浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2018年11月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年11月4日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》；

（一）拟回购股份的方式

回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）回购股份的价格或价格区间

不超过人民币7.67元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。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、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的种类、数量和比例

本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。本次回购股份的数量：按回购金额上限50,000万元、回购价格上限每股7.67元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为6,518.90万股，约占公司目前已发行股份总数的2.08%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 50,000 万元。
资金来源为公司自有资金或其他资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起 6 个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

1. 如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2. 如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份：

1. 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3. 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理如下事宜：

1. 授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括转换发行的可转债、制定股权激励计划或员工持股计划或注销相应回购股份；

2. 授权公司董事会及董事会授权公司管理层办理回购股份事宜，包括但不限于：

(1) 设立回购专用证券账户及其他证券账户；

(2) 根据回购预案择机回购 A 股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

(3) 根据实际回购情况，以及后续转换发行的可转债或股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

(4) 授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3. 根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-142）。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-143）。

三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-144）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年11月5日