

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-069

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

#### 一、 董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月19日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意，认可本次会议的通知内容、形式，并同意豁免适用本次会议的提前通知期限。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；获全体有表决权董事一致通过。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年11月20日