

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-071

九号有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 6 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2024 年半年度报告》及《九号有限公司 2024 年半年度报告摘要》，对公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，公司编制了《九号有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3、审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《九号有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。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）的相关公告及文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，因公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 2.835 元（含税），需对 2022 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2022 年限制性股票对应存托凭证授予价格：由 23 元/份调整为 22.7202 元/份（同预留授予）。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）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日