

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2023-053

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2023年10月25日
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议

二、会议出席情况
(一)出席人员:董事7人,监事3人,高级管理人员3人
(二)缺席人员:无
(三)委托出席:无

三、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十一)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十八)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十九)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十一)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十八)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三十九)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十一)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十八)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四十九)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十一)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十二)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十三)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十四)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十五)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十六)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五十七)审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

●回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

●回购股份的价格:不超过人民币15元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票收盘均价的150%;

●回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);

●回购股份的方式:集中竞价交易方式

●回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励

●回购股份的期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内

●回购股份的价格:不超过人民币15元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票收盘均价的150%

●回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)

●回购股份的方式:集中竞价交易方式

●回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励

●回购股份的期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内

●回购股份的价格:不超过人民币15元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票收盘均价的150%

实施并及时披露;

2.若在此期间触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自动提前届满;

(2)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(4)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(5)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(6)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(7)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(8)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(9)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(10)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(11)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(12)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(13)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(14)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(15)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(16)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(17)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(18)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(19)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(20)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(21)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(22)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(23)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(24)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(25)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(26)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(27)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(28)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(29)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(30)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(31)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(32)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(33)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(34)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(35)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(36)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(37)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(38)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(39)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(40)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(41)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(42)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(43)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(44)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(45)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(46)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(47)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(48)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(49)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(50)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(51)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(52)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(53)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(54)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(55)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(56)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(57)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(58)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(59)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

(60)如回购期限届满时,公司尚未实施完毕本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满;

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规及《公司章程》

等相关规定,董事会决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;

2.公司本次回购股份的资金来源于公司自有资金,资金来源合法,符合投资者预期,增强市场信心,维护公司股价稳定,符合公司全体股东的利益;

3.公司拟用于本次回购的资金总额占公司最近一期总资产和流动资产的比例较低,资金来源合法,不会影响公司正常生产经营,财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司回购股份不支付上市条件,不会对回购股份资金来源可行性产生不利影响;

4.本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

5.独立董事认为公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,回购方案具备可行性和必要性;

6.《公司章程》规定,控股股东、实际控制人应当在董事会作出决议前6个月内是否买卖本公司股份,及是否在回购期限内买卖本公司股份,控股股东、实际控制人应当在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份,不存在与本次回购股份存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的情形;

(十二)上市公司向董高投、控股股东、实际控制人、回购增持人、持股5%以上的股东回购未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告日,除收到公司58%以上股份持有者苏新投资基金合伙企业(有限合伙)的回购增持意向书外,经向公司董高投、实际控制人、回购增持人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月是否存在减持计划,均未在上述期间实施股份减持计划,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,及时履行信息披露义务;

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于实施股权激励计划,公司在发布回购股份暨股份变动公告后36个月内使用完毕已回购股份,36个月内使用完毕已回购股份,公司未回购股份,公司将按照《公司法》《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销未使用的未回购股份,并依法注销股份回购专户,按照相关法律法规,充分保障债权人的合法权益;

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产负债率大幅提升,若发生公司注销未回购股份的情形,公司将按照《公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益;

(十五)办理本次回购股份事宜的具体程序

为保证本次回购股份事宜,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会授权公司管理层负责办理本次回购股份事宜,具体程序如下:

1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

2.委托具有相关资质的中介机构对回购股份的价格和数量等进行核查;

3.办理相关报批手续,包括但不限于制作、修改、提交、签署,以及与本次回购股份相关的必要文件、合同、协议等;

4.如回购股份用于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定应由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会办理本次回购股份的具体事宜及办理其他相关事宜;

5.依据有关法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项;

上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、回购方案的不确定性

1.若回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自动