

华创阳安股份有限公司第六届 董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事保证本公司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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年10月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月28日以传真、送达和电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事9人，实出席董事8人，会议由董事长陶永高先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议以召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，表决通过了《关于回购公司股份的方案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众公司管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定，公司拟回购部分社会公众股份。

公司本次回购股份的具体方案如下：

（一）拟回购股份的种类

基于对公司未来发展前景和对公司价值的判断，为进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司长远发展，综合考虑公司近期股票二级市场价格表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等。

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二）拟回购股份的数量

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式

公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四）拟回购股份的价格

本次回购资金总额不低于人民币30,000.00万元且不超过人民币60,000.00万元，回购价格不超过15.26元/股（含15.26元/股）。若按最高回购规模，最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为3,931,847.97万股，占公司目前发行总股本的比例为2.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期间实际回购股份数量及金额为准。

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五）拟回购股份的期限

本次回购股份的价格不超过人民币15.26元/股（含15.26元/股）。若公司在回购期间内发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（六）拟回购股份的回购期

本次回购股份拟于公司近期股票二级市场价格表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划等。

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（八）拟回购股份的回购期

公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十一）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十二）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十三）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十四）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十五）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十六）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十八）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（十九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十一）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十二）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十三）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十四）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十五）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十六）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十八）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（二十九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十一）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十二）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十三）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十四）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十五）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十六）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十八）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（三十九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十一）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十二）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十三）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十四）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十五）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十六）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十八）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（四十九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十一）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十二）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十三）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十四）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十五）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十六）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十七）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十八）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（五十九）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（六十）拟回购股份的回购期

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

（六十一）拟回购股份的回购期