

证券代码:036966
证券简称:法兰泰克
债券代码:113598
债券简称:法兰泰克转债

公告编号:2020-069

法兰泰克重股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

2020年9月11日，法兰泰克重股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议由董事长兼总经理胡峰先生主持，以现场表决方式召开。出席本次会议的董事有：董事长兼总经理胡峰先生，监事王春雷先生，独立董事张长生先生，以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事7人，实到董事7人，未到董事0人，独立董事张长生先生委托胡峰先生代为出席并行使表决权。

本次会议的召集、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，表决程序合法有效。

(二)会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，同时进一步完善公司长效激励机制，在综合考虑经营情况、发展阶段和盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励计划。

2、回购股份的种类：公司A股人民币普通股(A股)股票。

3、回购股份的金额：不超过人民币1亿元，回购资金总额度以董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股价、财务状况及未来盈利能力为基础，拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励计划。

4、拟回购股份的数量及占总股本的比例：不超过公司总股本的1%。

5、回购价格：不超过人民币24元/股。

6、回购期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

7、回购股份的资金来源：公司自有资金。

8、回购股份的决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内。

9、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

10、回购股份的完成时间：不超过12个月。

11、回购股份的决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内。

12、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

13、回购股份的完成时间：不超过12个月。

14、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

15、回购股份的完成时间：不超过12个月。

16、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

17、回购股份的完成时间：不超过12个月。

18、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

19、回购股份的完成时间：不超过12个月。

20、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

21、回购股份的完成时间：不超过12个月。

22、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

23、回购股份的完成时间：不超过12个月。

24、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

25、回购股份的完成时间：不超过12个月。

26、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

27、回购股份的完成时间：不超过12个月。

28、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

29、回购股份的完成时间：不超过12个月。

30、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

31、回购股份的完成时间：不超过12个月。

32、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

33、回购股份的完成时间：不超过12个月。

34、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

35、回购股份的完成时间：不超过12个月。

36、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

37、回购股份的完成时间：不超过12个月。

38、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

39、回购股份的完成时间：不超过12个月。

40、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

41、回购股份的完成时间：不超过12个月。

42、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

43、回购股份的完成时间：不超过12个月。

44、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

45、回购股份的完成时间：不超过12个月。

46、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

47、回购股份的完成时间：不超过12个月。

48、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

49、回购股份的完成时间：不超过12个月。

50、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

51、回购股份的完成时间：不超过12个月。

52、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

53、回购股份的完成时间：不超过12个月。

54、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

55、回购股份的完成时间：不超过12个月。

56、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

57、回购股份的完成时间：不超过12个月。

58、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

59、回购股份的完成时间：不超过12个月。

60、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

61、回购股份的完成时间：不超过12个月。

62、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

63、回购股份的完成时间：不超过12个月。

64、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

65、回购股份的完成时间：不超过12个月。

66、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

67、回购股份的完成时间：不超过12个月。

68、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

69、回购股份的完成时间：不超过12个月。

70、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

71、回购股份的完成时间：不超过12个月。

72、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

73、回购股份的完成时间：不超过12个月。

74、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

75、回购股份的完成时间：不超过12个月。

76、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

77、回购股份的完成时间：不超过12个月。

78、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

79、回购股份的完成时间：不超过12个月。

80、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

81、回购股份的完成时间：不超过12个月。

82、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

83、回购股份的完成时间：不超过12个月。

84、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

85、回购股份的完成时间：不超过12个月。

86、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

87、回购股份的完成时间：不超过12个月。

88、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

89、回购股份的完成时间：不超过12个月。

90、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

91、回购股份的完成时间：不超过12个月。

92、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

93、回购股份的完成时间：不超过12个月。

94、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

95、回购股份的完成时间：不超过12个月。

96、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

97、回购股份的完成时间：不超过12个月。

98、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

99、回购股份的完成时间：不超过12个月。

100、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

101、回购股份的完成时间：不超过12个月。

102、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

103、回购股份的完成时间：不超过12个月。

104、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

105、回购股份的完成时间：不超过12个月。

106、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

107、回购股份的完成时间：不超过12个月。

108、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

109、回购股份的完成时间：不超过12个月。

110、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

111、回购股份的完成时间：不超过12个月。

112、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

113、回购股份的完成时间：不超过12个月。

114、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

115、回购股份的完成时间：不超过12个月。

116、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

117、回购股份的完成时间：不超过12个月。

118、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

119、回购股份的完成时间：不超过12个月。

120、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

121、回购股份的完成时间：不超过12个月。

122、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

123、回购股份的完成时间：不超过12个月。

124、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

125、回购股份的完成时间：不超过12个月。

126、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

127、回购股份的完成时间：不超过12个月。

128、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

129、回购股份的完成时间：不超过12个月。

130、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

131、回购股份的完成时间：不超过12个月。

132、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

133、回购股份的完成时间：不超过12个月。

134、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

135、回购股份的完成时间：不超过12个月。

136、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

137、回购股份的完成时间：不超过12个月。

138、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

139、回购股份的完成时间：不超过12个月。

140、回购股份的实施安排：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

141、回购股份的完成时间：不超过12个月。