

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月30日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长付建新先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事耿建华、付博昂、李志刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

由于河北省邢台市对当地市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和门

牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和办公场地实际未发生变化，公司注册地址由“河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号”变更为“河北省邢台市经济开发区金祥路 16 号”，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-150)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》

1.议案内容：

根据公司募投项目的实际建设需求、公司经营发展的实际需要，拟进行募投项目变更及自有资金追加投资。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目变更及自有资金追加投资公告》(公告编号：2024-151)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-149)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日