

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：公司多媒体会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：付建新先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 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、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举付建新先生为公司第四届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-086)。

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。

## (二) 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举付博昂先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-086)。

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) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,为保证董事会各专门委员会的正常运作,选举公司第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2024-085)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 聘任李志刚先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-086)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 经总经理李志刚先生提名, 聘任蔡军志先生为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-086)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长付建新先生提名，聘任吴民强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理李志刚先生提名，聘任郑立刚先生、付博昂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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一次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日