

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年8月11日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月21日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2024年半年度报告》、《诺力股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

根据业务开展需要，公司拟增加2024年度与关联公司长兴诺力电源有限公司的日常关联交易额度，增加后2024年预计额度为7,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本议案经第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日