

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年6月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2022年6月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事王铁先生、严杰先生及蒋炜先生均以通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

根据公司《激励计划》中确定的首次授予激励对象名单中，其中3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为29.4万股，根据《激励计划》：激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由91名调整为88名，首次授予的限制性股票总数由494.72万股调整为470.26万股。

因公司董事陶福生本人、马继戟本人属于2022年限制性股票激励计划的激励

对象，陶福生、马继戟2位董事回避了对该议案的表决。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-061）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就该事项发表的独立意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以2022年6月22日为授予日，向符合授予条件的88名激励对象授予470.26万股限制性股票。具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）。

因公司董事陶福生本人、马继戟本人属于2022年限制性股票激励计划的激励对象，陶福生、马继戟2位董事回避了对该议案的表决。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年6月22日