

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电话、电子邮件和正式文本专人送达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。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《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-073) 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》; 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年8月22日