

上海纳尔实业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12月28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。其中董事陈然方先生、独立董事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议, 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主持, 会议的程序符合《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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2024-003)。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司注册资本改为人民币34,208.8303万元，董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄等；通知时限为：不少于会议召开前三天。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司取消向特定对象发行股票事项的议案》

公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定取消向特定对象发行股票的事项。公司目前各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司取消向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-007）具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案审议并作出决议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司签订股份认购协议终止协议的议案》

鉴于公司拟取消向特定对象发行股票的事项，公司与科元控股集团有限公司于2023年12月31日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止。具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案审议并作出决议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年1月2日