

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法規的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事王兴雷先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议了《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>、<审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十九次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日