证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2023-066

诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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 2023 年 12 月 1 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知。公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:00 在公司展厅二楼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《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《投资决策管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司其他相关制度的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了 8 项公司治理制度，明细如下：

（1） 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《总经理工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（2） 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（3） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（4） 审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（5） 审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（6） 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（7） 审议通过了《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《累积投票和网络投票实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（8） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（9）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（10）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（11）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

上述公司治理相关制度修订后具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关制度全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。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《诺力股份关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日