

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 16 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 3 月 11 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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中杨建堂、王铁、严杰、蒋炜董事采取通讯表决的方式参与会议。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《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟在上海浦东临港投资设立全资子公司，将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地临港集团园区。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2022-016）。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年3月17日