

上海纳尔实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2022年4月17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。由于新冠疫情不可抗力因素，全体董事均以通讯方式出席本次会议，公司监事、高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。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〈2021年第一季度报告〉的议案》

《2022年度第一季度报告全文》（公告编号：2022-040）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《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、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年4月25日