

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年9月26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9月21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。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《关于增资境外全资子公司的议案》

为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司香港纳尔国际有限公司，拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资泰国纳尔国际有限公司。

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五次会议决议。
- 2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年9月26日