

上海纳尔实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年11月5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10月31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。其中董事陈然方先生、独立董事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，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主持，会议的程序符合《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《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为人民币普通股（A股），将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币10.00元/股（含），即不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为顺利实施本次股份回购，根据公司《章程》的相关规定，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

(2) 授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；

(3) 授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见2023年11月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）。

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七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年11月6日