

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月21日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长付建新先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事耿建华、尉丽峰、郭景祥、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4亿元，

期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 万元，可追加公司自有的银行承兑汇票、保证金、单位定期存单、单位大额存单、保证金模式结构性存款、对公结构性存款存单、国开债、商业承兑汇票提供质押担保，敞口额度 6000 万元由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其 51%（含）以上直接和间接控股的并表子公司已形成和未来的应收账款提供质押担保，其余 3 亿授信额度由公司自有的银行承兑汇票、保证金、单位定期存单、单位大额存单、保证金模式结构性存款、对公结构性存款存单、国开债提供质押担保。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议记录》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日