

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8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《关于公司2022年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，本激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。

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《2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-066）。

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薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会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《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

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

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录》

（三）《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三次会议记录》

（四）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议记录》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日