

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司多媒体会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：付建新先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 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、刘军学、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《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》

###### 1.议案内容：

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公

司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《对外投资设立德国全资子公司的公告》(公告编号：2024-089)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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。

### 三、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日