

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年5月31日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。公司第八届董事会第十次会议于2024年6月14日（星期五）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》

公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《诺力股份关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》，同意公司全资孙公司 SAVOYE ASSET MANAGEMENT 之全资子公司 SAVOYE REAL ESTATE（以下简称“承租人”）增加与所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资的额度 975 万欧元（不含税）。新增的融资额度主要用于扩建工程（包括建筑保险费、佣金

等)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公司关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日