

## 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月6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。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召集和主持, 召集和召开的程序符合《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《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的议案》

公司《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的公告》(公告编号: 2024-060)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年9月11日