

上海纳尔实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年12月14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9人，实际出席董事9人，独立董事严杰、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，会议的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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司计划使用不超过人民币9,500万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-091）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

公司独立董事对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及公司子公司计划使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-092)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

公司独立董事对本次使用自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

同意调整募集资金投资项目实施进度,本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性,对项目预计收益影响小,不存在募投项目变更的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极稳妥布局生产基地、研发中心、营销网络建设,合理有效的综合调配资源,保证项目的高效进行并尽快实施完成,本次投资进度调整从中长期看对公司的经营业绩不会产生不利影响,符合公司发展战略。《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2018-093)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

公司独立董事对本次调整募集资金投资项目实施进度的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》

同意公司使用自有资金 5000 万人民币向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）增资，本次增资完成后公司将持有墨库图文 16.67%的股权。《关于签订增资认购协议的公告》（公告编号：2018-094）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2018年12月20日