

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年1月21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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司计划使用不超过人民币28,000万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、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7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业务的议案》

公司于2021年1月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003），公司拟于2021年1月至12月使用不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年1月至12月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”，期限为2021年2月至2022年1月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并决定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

独立董事、保荐机构关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

基于公司募投项目的建设需要，公司拟使用募集资金向全资子公司南通百纳及南通纳尔提供借款。《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事、保荐机构关于对公司本次使用募集资金对全资子公司借款事项发表了明确意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事项的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
- 5、海通证券关于纳尔股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2021年2月2日