

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年8月6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7月27日以电话、电子邮件和正式文本专人送达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《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021半年度报告摘要》（公告编号：2021-074）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-075) 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》; 公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权行权价格及注销部分期权的议案》

基于《激励计划(草案)》的规定和公司2019年度和2020年度权益分派实施情况, 对本次股权激励计划股票期权行权价格进行相应调整, 首次授予的股票期权行权价格由16.67元/股调整为16.07元/股; 同意基于《激励计划(草案)》的规定对部分离职员工、个人业绩考核不合格员工的部分股票期权进行注销。注销完成后公司本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数由98名调整至81名, 股票期权总数由30.821万股减少至24.843万股。授予的预留股票期权行权价格由18.54元/股调整为17.94元/股, 注销完成后公司本次股权激励计划授予预留股票期权的激励对象总人数由14名调整至13名, 股票期权总数由3.22万股减少至3.045万股。

公司《关于调整第二期股票期权行权价格及注销部分期权的公告》(公告编号: 2021-076) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

审议结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

4、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及授予预留的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》

1、公司第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期符合本次行权条件的81名激励对象, 本次可行权的股票期权数量共计24.843万股, 行权价格为16.07元/股。公司第二期股票期权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期符合本次行权条件的13名激励对象, 本次可行权的股票期权数量共计3.045万股, 行权价格为17.94元/股。

2、本次行权采用统一行权模式。

公司《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期

及授予预留的股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2021-077) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见, 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十五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2021年8月9日