

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年8月11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，其中王铁、严杰、蒋炜以通讯表决的方式参与会议。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〈2022年第三季度报告〉的议案》

《2022年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-086)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。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年10月24日