

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

主办券商：国泰君安

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月24日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：付建新先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事付建新、付博昂因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由7名董事组成变更为由5名董事组成，拟修改《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2021-065)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由 7 名董事组成变更为 5 名董事组成，拟修改《董事会议事规则》相关内容。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2021-066)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计

师事务所公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日