

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2023年9月26日
2. 会议召开地点：公司多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付建新先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰、谢秋兰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2023年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度财务报表进行审

计，并出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年半年度审计报告》(信会师报字[2023]第 ZG11899 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 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）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-170）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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) 审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 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）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-171）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日