

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年4月24日以通讯形式召开，会议通知于2024年4月12日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年4月24日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于为控股子公司钢研纳克（沈阳）检测技术有限公司贷款提供担保的议案》

经审议，董事会一致同意《关于为控股子公司钢研纳克（沈阳）检测技术有限公司贷款

提供担保的议案》。

董事会认为，本次公司为控股子公司沈阳纳克提供担保是其业务发展需要，有利于沈阳纳克更好的发展生产经营，有利于公司整体健康发展，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，本次提供担保的对象为公司控股子公司，公司可有效监控其资金流向、财务信息及经营情况，且被担保对象以固定资产为抵押物，对本次担保提供反担保。故本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日