

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年9月19日以电话、电子邮件或正式文本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，其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合《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《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

公司董事会认为本次受让终能氢电、南通亿帆股权事项符合公司的产业战略布局。本次交易是本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会进行了逐项表决。

（1）以人民币500万元受让嘉兴慧尔持有的终能氢电17.5%股份；

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因董事陈然方先生为本次交易的关联人，回避表决。

（2）以人民币600万元受让嘉兴慧尔持有的南通亿帆30%股份；

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因董事陈然方先生为本次交易的关联人，回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年9月25日