

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-076

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 8 月 6 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：2026 年 7 月 30 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
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事付建新、付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、刘军学、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《关于聘任公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任张鹏林先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-077)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2026-078)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

(二)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日