

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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10月11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9月30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。

董事付建新因出差以通讯方式参与表决。

董事李志刚因出差以通讯方式参与表决。

董事任华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《关于公司对外投资成立子公司的议案》

- 1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

拟成立的子公司信息如下：

名称：纳科诺尔轧制技术研究院（深圳）有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：深圳市南山区科研路9号比克科技大厦401H。

经营范围：新能源装备技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；技术推广服务；货物进出口；技术进出口；电池电源设备及其他机电设备的生产经营、升级改造、运行维护；电池电源设备及其他机电设备零部件的生产经营与性能恢复。（以工商部门最后核准为准）。

具体内容详见公司于2021年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于授权使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为了提高公司闲置流动资金使用效率，在不影响公司流动资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置流动资金购买理财产品，可以提高公司流动资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置流动资金购买理财产品的公告》（2021-049）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 10 月 11 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 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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六次会议决议》。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日