

## 上海纳尔实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2021年11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2021年11月18日以传真、电子邮件和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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《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《关于购买土地建设高性能环保型墨水生产研发基地的议案》

公司控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司与珠海市金湾区人民政府签订《项目投资协议书》，项目总投资额约2亿元人民币，建设高性能环保型墨水生产研发基地。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2021年11月24日