

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务、内控审计机构的议案》

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁毅、毛英、丁晟回避表决审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年开展期货套期保值业务的议案》

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》

17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

18、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁毅回避表决审议通过了《2024 年度董事长薪酬的议案》

19、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事丁晟、毛英、钟锁铭、陈黎升回避表决审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

20、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

21、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

22、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈诺力股份会计师事务所选聘制度〉的议案》。

23、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

特此决议。

以下无正文，为签字页。

(本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文)

非独立董事签名：



丁毅



毛英



丁晟



陈黎升



钟锁铭



(本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文)

独立董事签名：

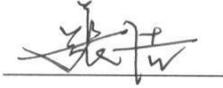


陈 彬



(本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文)

独立董事签名：

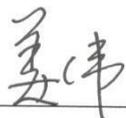


张 洁



(本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文)

独立董事签名：



姜 伟

