

## 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2025年6月14日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月24日（星期二）上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事丁毅、毛英、陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于控股子公司拟转让其持有股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于控股子公司拟转让其持有股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司的配套制度规则实施与上位法有效衔接，结合公司实际情况，全体董事一致同意选举陈彬先生、丁毅先生、张洁女士为审计委员会成员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士陈彬先生担任召集人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日