

## 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2023年10月28日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知。公司第八届董事会第五次会议于2023年11月7日（星期二）上午10:00在公司展厅二楼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，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及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《关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨拟兴建上海诺力国际总部项目的议案》

基于公司战略规划及经营发展需要，公司旗下上海诺力技术有限公司拟公开摘牌受让上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司持有的虹洲置业95%股权及转让方对标的公司15499.205万元债权。同时拟使用不超过2亿元用于投资建设上海诺力国际总部项目，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺力股份关于全资子公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨拟兴建上海诺力国际总部项目的公告》。

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

2023 年 11 月 7 日