

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-021

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2019年3月22日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请7,000万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。此议案，需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周启伦先生担任公司副总经理职务。独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-023）、《诺德投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-024）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日