

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-023

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。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：

1、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2021 年 2 月 24 日，向 133 名激励对象授予股票期权 2850.00 万份。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2021-025）。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。

董事孙志芳为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日