

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-044

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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》的相关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于公司修订信息披露制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司信息披露制度》（2021 年修订）

表决结果：同意 9 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 5 月 8 日