

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-008

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十八次会议，于 2022 年 1 月 16 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》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德投资股份有限公司关于投资建设 10 万吨铜箔材料新生产基地项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，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

2022 年 1 月 17 日