

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-032

诺德投资股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十次会议于 2022 年 3 月 14 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 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。

会议审议通过如下事项：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《诺德投资股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。

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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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《诺德投资股份有限公司关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-035）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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担保公告》(公告编号: 临 2022-036)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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担保公告》(公告编号: 临 2022-036)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司南太湖新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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担保公告》(公告编号: 临 2022-036)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6、《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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担保公告》(公告编号: 临 2022-036)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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

2022年3月15日