

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-025

诺德新材料股份有限公司

关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）拟于 2023 年度以自有资金捐赠的方式，以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 1%向深圳市诺德公益基金会（以下简称“诺德公益基金会”）进行捐赠；

● 诺德公益基金会的法定代表人为公司副董事长、总经理许松青先生，本次交易构成关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；

● 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司未与诺德公益基金会发生其他关联交易，也未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

为积极履行上市公司的社会责任，传递公益正能量，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》，同意公司拟于 2023 年度以自有资金捐赠的方式，以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 1%向诺德公益基金会进行捐赠，用于扶贫济困、助学、救灾等社会公益活动。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次交易无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司未与诺德公益基金会发生其他关联交易，也未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

诺德公益基金会的法定代表人为公司副董事长、总经理许松青先生。

（二）关联方基本情况

- 1、基金会名称：深圳市诺德公益基金会
- 2、基金会类型：非公募基金会
- 3、设立批准机关：深圳市民政局
- 4、设立时间：2022 年 5 月 23 日
- 5、业务范围：扶贫济困、助学、救灾
- 6、法定代表人：许松青
- 7、原始基金数额：500 万元，来源于诺德新材料股份有限公司
- 8、住所：深圳市福田区沙嘴路红树华府 A 座 1606

三、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司积极履行上市公司的社会责任，有利于传递公益正能量，提升公司社会形象和影响力。本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，对公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，对公司的独立性不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》，关联董事许松青先生回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：公司本次事项有利于积极履行上市公司的社会责任，有利于传递公益正能量，提升公司社会形象和影响力。本次事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对公司当期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响。因此，我们同意将此议案提交董事会审议。

独立意见：公司本次事项有利于积极履行上市公司的社会责任，有利于传递公益正能量，提升公司社会形象和影响力。本次事项按照公平、合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次关联交易事项。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日