

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-121

## 诺德投资股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年8月22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7名，实际出席董事7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、《公司2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于公司全资子公司增资扩股的议案》

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公司全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：临2022-123）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、《关于公司全资孙公司转让其参股公司股权的议案》

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公司全资孙公司转让其参股公司股权的公告》（公告编号：临2022-124）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**4、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2022-125)。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**5、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

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公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 临 2022-126)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**6、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发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 2022-127)。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**7、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向兴业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 2022-127)。

**表决结果: 7 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8月23日