

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-134

诺德投资股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2022年9月20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、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉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拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-135）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州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 2022-136）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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 2022-136)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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 2022-136)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

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召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-137)。

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 9 月 21 日