

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-016

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第十六次会议暨2022年度董事会决议公告

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。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第十六次会议暨 2022 年度董事会于 2023 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，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 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《董事会独立董事 2022 年度述职报告》

董事会独立董事 2022 年度述职报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《董事会审计委员会关于 2022 年度履职情况报告》

董事会审计委员会关于 2022 年度履职情况报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2022 年度企业社会责任报告》

公司 2022 年企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《公司 2022 年度利润分配预案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司 2022 年内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于调整公司第十届董事会高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提升公司治理水平,考虑到公司高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,公司第十届董事会高级管理人员调整薪酬方案如下:

职位	含税薪酬(元/月)
总经理/常务副总经理	100000-150000
副总经理/财务总监/董事会秘书	80000-110000

上述津贴总额中不包括高级管理人员为履行职责而聘请中介机构的费用,公司高级管理人员为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销;任期内,高级管理人员发生变动的,按照实际工作时间计算津贴数额。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11、《公司 2023 年度董事会经费预算方案》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、《关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《诺德新材料股份有限公司关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购等审批权,具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。上述审批权限有效期限为本次董事会通过日至 2023 年度董事会召开日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《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》。

董事许松青先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订〈期货套期保值管理办法〉的议案》

为有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险，公司拟对《期货套期保值管理办法》进行修订。详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《期货套期保值管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于暂不召开公司 2022 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司的总体工作安排，公司决定暂不召开 2022 年度股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日