

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-040

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十一次会议于 2022 年 3 月 28 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、《关于使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

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部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2022-042）。

独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，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、《关于确认募集资金专项账户开立情况的议案》

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确认募集资金专项账户开立情况的公告》（公告编号：临 2022-043）。

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 29 日