

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-077

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十六次会议于 2022 年 5 月 12 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 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。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于投资建设贵溪市年产能 10 万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》

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投资建设贵溪市年产能 10 万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的公告》（公告编号：临 2022-080）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

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第九届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-079）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提升公司治理水平，考虑到公司董事、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，公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事津贴：10万元/年（含税）

2、非独立董事津贴：10万元/年（含税）

公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

3、高级管理人员薪酬：

职位	含税薪酬(元/月)
总经理/常务副总经理	80000-100000
副总经理/财务总监/董事会秘书	60000-80000

上述津贴总额中不包括董事、高级管理人员为履行职责而聘请中介机构的费用，公司董事、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，董事、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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于公司修订〈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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-081）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资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 2022-076)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司及控股股东邦民控股提供担保的议案》

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 2022-076)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、《关于提请召开公司 2022 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2022-083)。

表决结果: 9 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 5 月 13 日