

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-104

诺德投资股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议推举陈立志先生主持，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、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》

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调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告》（公告编号：临 2022-106）。

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。

董事孙志芳先生为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举第十届董事会董事长、副董事长及专门委员会的议案》

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选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-110）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

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选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2022-110)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、《关于公司拟向中国工商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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、《关于公司拟向交通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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向中国工商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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向交通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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、《关于公司子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申

请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

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 2022-111)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、《关于公司与苏州道森钻采设备股份有限公司签订战略框架协议的议案》

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与苏州道森钻采设备股份有限公司签订战略框架协议的公告》(公告编号:临 2022-108)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11、《关于公司子公司西藏诺德科技有限公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司 5%的股份的议案》

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全资子公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司 5%的股份的公告》(公告编号:临 2022-109)。

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 7 月 9 日