

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-116

## 诺德投资股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2022年7月29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、《关于公司全资子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴出资权的议案》

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公司全资子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴出资权的公告》（公告编号：临 2022-112）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

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关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：临 2022-113）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》**

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 2022-115)。

**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、《关于提请召开公司 2022 年第五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公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-114)。

**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 30 日