

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-082

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 8 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 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《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-080）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于提请召开公司 2023 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《诺德新材料股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-081）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日