

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-057

## 诺德新材料股份有限公司

### 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 16 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、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 8 月 17 日