

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-008

## 诺德新材料股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，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、《关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》(公告编号:临 2024-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

#### **4、《关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》(公告编号:临 2024-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

#### **5、《关于孙公司诺德晟世新能源(江门)有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》(公告编号:临 2024-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

#### **6、《关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》(公告编号:临 2024-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

#### **7、《关于孙公司武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》(公告编号: 临 2024-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

#### **8、《关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的议案》**

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独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的公告》(公告编号: 临 2024-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、《关于修订〈诺德新材料股份有限公司独立董事制度〉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独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、《关于修订〈诺德新材料股份有限公司专业委员会实施细则〉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专业委员会工作细则》。

#### **11、《关于修订〈诺德新材料股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2024-007)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日