

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-039

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议暨 2020 年年度董事会决议公告

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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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、《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《公司 2020 年年度报告及摘要》

公司 2020 年年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2020 年度利润分配预案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《公司 2020 年度企业社会责任报告》

公司 2020 年企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司 2020 年内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《董事会独立董事 2020 年度述职报告》

董事会独立董事 2020 年度述职报告详见公司指定信息披露网站
<http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《董事会审计委员会关于 2020 年度履职情况报告》

董事会审计委员会关于 2020 年度履职情况报告详见公司指定信息披露网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《公司 2021 年度董事会经费预算方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《公司 2021 年一季度报告全文及正文》

公司 2021 年第一季度报告及正文内容详见公司指定信息披露网站
<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司聘任证券事务代表的公告详见公司指定信息披露网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的情况详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、《关于公司控股子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》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、《关于公司 2021 年度有色金属期货套期保值业务的议案》

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司 2021 年度有色金属期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年4月27日