

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-050

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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次会议于 2023 年 7 月 28 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、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期、公司 2021 年股票期权激励计划中 24 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已离职、公司 2021 年股票期权激励计划中 1 名预留授予激励对象在预留授予部分第一个行权期个人层面绩效考核结果为 D，对应当次行权期行权比例为 0。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权、注销上述激励对象激励在对应行权期内已获授但尚未行权的股票期权，合计 4,192,543 份。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。

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注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2023-055）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》

因公司 2023 年一季度利润分配实施，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司对首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价格为 7.39 元/股，调整后的预留授予股票期权行权价格为 10.46 元/股。

董事孙志芳为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。

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调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告》（公告编号：临 2023-054）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司董董事会认为公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期及预留授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意本次符合条件的 110 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 7,807,420 份。

董事孙志芳为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-053）。

表决结果：同意 6 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7月29日