

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-071

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，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《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2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会2024年第五次审计委员会会议审议通过。

公司2024年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、《关于2024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》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-074）。

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

2024年8月28日