

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-046

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知，于2019年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十五次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。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。

会议审议通过如下事项：

一、《公司2019年半年度报告正文及摘要》

半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>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000万元（人民币）的借款，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分

行申请 5,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于 2018 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、《关于对全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司进行增资的议案》

为了满足全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司营运后续资金需求，公司拟以人民币 3,000 万元对该子公司进行现金增资。增资后，该全资子公司注册资本为 5,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日