

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-050

## 诺德投资股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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9月6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十六次会议的通知，于2019年9月10日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十六次会议，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、《关于新增公司对外担保授权额度的议案》

董事会同意公司新增对全资子公司的担保金额3亿元人民币、对控股子公司的担保金额2亿元人民币，授权期限为股东大会通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。

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新增公司对外担保授权额度的公告》。

独立董事已对上述事项发表了同意的意见。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

本议案需要提交股东大会审议。

#### 二、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年9月26日下午14:00召开2019年第四次临时股东大会，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召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

**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 9 月 11 日