

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-034

## **诺德新材料股份有限公司**

### **第十届董事会第三十一次会议决议公告**

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“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，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《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、《关于前期会计差错更正的议案》**

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，同意公司本次会计差错更正事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-035）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日