

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2025-021

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，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《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、《公司 2024 年年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》。

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《董事会审计委员会关于 2024 年年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会关于 2024 年年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于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 2024 年年度报告》及《诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2024 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日于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 2024 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《公司 2024 年年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《公司 2024 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于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 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《公司 2024 年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于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 2024 年年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购等审批权，具体权限为对外投资及收购等额度不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。上述审批权限有效期限为本次董事会通过日至 2025 年年度董事会召开日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于公司 2025 年年度套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于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公司 2025 年年度套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于拟向金融机构申请 2025 年年度综合授信额度的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于 2025 年年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于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 2025 年年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-011）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于 2024 年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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年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 2025-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日于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提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：临 2025-013）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日于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会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于终止重大资产重组事项的议案》

具体内容详见公司同日于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终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临 2025-014）。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日于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取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-015）、《公司章程》及相关制度。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日于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董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日于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董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于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 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于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召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-017）。

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

2025 年 4 月 22 日