

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第五十二次会议暨 2021 年年度董事会决议公告

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“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第五十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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。

会议审议通过如下事项：

1、《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司 2021 年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>）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《公司 2021 年度利润分配预案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《公司 2021 年企业社会责任报告》

公司 2021 年企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司 2021 年内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《董事会独立董事 2021 年度述职报告》

董事会独立董事 2021 年度述职报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《董事会审计委员会关于 2021 年度履职情况报告》

董事会审计委员会关于 2021 年度履职情况报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《公司 2022 年度董事会经费预算方案》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于公司 2022 年度有色金属期货套期保值业务的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司关于 2022 年度有色金属期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《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额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 8%。上述审批权限有效期限为本次董事会通过日至 2022 年度董事会召开日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《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 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业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》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大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》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登在指定信息披露网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《诺德投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《诺德投资股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划首次授予部分 128 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的 128 名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 1110.45 万份。第一个行权期行权截止日为 2023 年 4 月 16 日。

董事孙志芳、李鹏程为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日