

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-061

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2019年12月18日下午14:00以通讯表决方式召开。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。

会议审议通过以下事项：

一、《关于出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司25%股权的议案》

董事会同意公司以25,155万元的价格向诚志（香港）电子有限公司（以下简称“诚志电子”）出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司25%股权。本次交易完成后，公司持有深圳诺德融资租赁有限公司41.46%股权，诚志电子持有深圳诺德融资租赁有限公司58.54%股权。深圳诺德融资租赁有限公司不再纳入公司合并报表范围。本议案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关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于出售控股子公司松原市正源石油开发有限责任公司90%股权的议案》

董事会同意公司以3,395万元的价格向广州华悦农业服务有限公司出售控股子公司松原市正源石油有限公司（以下简称“松原正源”）90%的股权。本次交易完成后，公司不再持有松原正源股权。松原市正源石油开发有限责任公司不再纳入公司合并报表范围。本议案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关于出售控股子公

司股权的公告》。

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国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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向中国进出口银行陕西省分行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信及流动资金贷款，期限 1 年，并由公司及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司为其提供担保，同时公司为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保。本次融资及担保事项属于 2019 年第四次临时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、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

由于董事会于近日收到独立董事陈叔军先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会研究并同意，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提名蔡明星（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如蔡明星先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举蔡明星先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会主任委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，意见如下：我们认真研究以及核对了蔡明星先生的相关资料，蔡明星先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求，有利于公司发展。蔡明星先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。未发现其有不得担任独立董事、董事的情形。独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意推荐蔡明星先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 1 月 3 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一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 12 月 19 日

附件：

独立董事候选人简历

蔡明星先生简历：

蔡明星先生，1965年11月出生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、注册税务师。曾经就职于湖北省鄂州市中被总厂，深圳原金鹏、光明、岳华会计师事务所，深圳银华会计师事务所、深圳市明鑫税务师事务所，中和正信（后并入天健正信）会计师事务所深圳分所，蔡先生目前就职于利安达会计师事务所深圳分所。2010年取得了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训（独立董事）资格证书。