

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-047

诺德新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露的提示 性公告

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“公司”）2024年5月14日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<诺德新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。

截至本公告披露之日，与本次交易相关的审计、评估等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将继续组织进行相应工作，待本次交易的审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事项不代表审核机关对本次事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过、证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年5月15日