

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2019-068

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日发出了关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年12月27日上午10:00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：

《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

为了充实公司的运营资金，优化企业资产负债结构，降低资产负债率，扩大经营规模，满足铜箔业务板块后续营运资金需求，董事会同意公司以全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）为主体引进外部战略投资者嘉兴兴铜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴兴铜”，最终名称以实际工商注册为准），嘉兴兴铜拟以不超过人民币4亿元对青海电子进行现金增资，并授权委托公司经营层全权办理后续协议签订事宜及相关手续。

详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。

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28日