

诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议

暨 2019 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于 2020 年 4 月 18 日发出了《关于召开公司第九届董事会第二十五次会议暨 2019 年年度董事会》的通知，2020 年 4 月 28 日会议于公司深圳会议室以现场会议方式召开，会议由陈立志董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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：

一、《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《公司 2019 年年度报告及摘要》

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 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《公司 2019 年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-121,903,598.57 元（合并）。2019 年 12 月末公司累计可供分配的利润为 91,028,594.90 元。考虑公司 2020 年经营资金需求，董事会提议公司 2019 年度不进行利润分配，2019 年度无资本公积金转增股本方案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《公司 2019 年度企业社会责任报告》

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《董事会独立董事 2019 年度述职报告》

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 2019 年年度股东大会听取。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《董事会审计委员会关于 2019 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行金融机构办理新增融资事项的议案》

自公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止，公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增综合授信额度及其他融资业务总额不超过 15 亿元人民币(或等额外币)，在上述额度范围内，公司及子公司向金融机构申请综合授信将不再提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 39.30 亿元，港币 0.5 亿元。本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。

详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《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》

为有效开展公司短期融资工作，提请股东大会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开日止，对于融资期限在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元人民币，且在此时点公司资产负债率不超过 70% 的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《公司 2020 年度董事会经费预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出 2020 年度的经费预算方案：

（一）2020 年“三会”经费一般支出项（442 万元）

1、会务费用（35 万元）

2、工作费用（407 万元）

（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计 70 万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用，预计 300 万元；

（3）公司有关股东大会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计 20 万元；

（4）上市年费、协会年费，预计 2 万元；

（5）投资者关系管理费用，预计 15 万元。

(二) 2020 年度董事会经费可能的其他支出项 (25 万元)

- 1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计 15 万元；
- 2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计 5 万元；
- 3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计 5 万元。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司 2020 年度董事会经费预算为人民币 467 万元。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

公司《2020 年第一季度报告》及正文内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

十五、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向华夏银行长春分行申请 8,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并以公司持有子公司青海电子材料产业发展有限公司 2 亿股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《关于向银行申请贷款并提供质押的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的

议案》

董事会同意公司向吉林银行长春东盛支行申请办理 9,000 万元人民币银行承兑汇票业务，期限 1 年。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向广西融资租赁有限公司申请融资 15,000 万元人民币，期限 3 年，并由公司及子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

十八、《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请不超过人民币 60,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 2 亿股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

十九、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德新材料有限公司向青海银行城东支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支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湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十一、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向吉林银行东盛支行申请 18,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十二、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十三、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请 11,000 万元人民币综合授信（敞口 8,000 万元），期限 1 年，并由公司及子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十四、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支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江苏联鑫电子工业有限公司向光大银行昆山支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十五、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支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江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请 6,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十六、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向澳门华人银行股份有限公司申请 10,000 万港元（敞口 5,000 万港元）综合授信，期限 3 年，并由深圳诺德控股集团有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《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。

二十七、《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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

2020 年 4 月 29 日