

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
2. 会议召开地点：公司（江苏省如东县经济开发区鸭绿江路98号）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长包晓剑
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《江苏诺德新材料股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日