

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月18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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性

好、低风险的银行理财产品。2019年1月1日至2019年12月31日任一时点持有未到期的理财产品总金额不得超过2,500.00万元，额度可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

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《关于追认2019年1月公司利用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，2019年1月，公司累计购买银行理财产品20,000,000.00元，均为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，明细如下：

购买日期	理财品种	金额（元）	银行名称
2019-01-18	中银日积月累-日计划	2,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-24	中银日积月累-乐享天天	4,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-25	中银日积月累-日计划	3,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-21	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	9,000,000.00	招商银行如东支行
2019-01-25	江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品	2,000,000.00	江苏银行如东支行
合计		20,000,000.00	-----

上表中“招商银行点金公司理财之天添金理财计划”于2019年1月22日赎回503.88万元；“中银日积月累-日计划”于2019年1月29日赎回500万元；“江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品”于2019年1月29日赎回200万元。

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二届董事会第三次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年1月30日