

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月27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3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长包晓剑先生
- 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《关于募集资金账户变更的议案》

##### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效益，方便募集资金的使用和管理，以及出于公司实际经营的需要，公司拟对2018年第一次股票发行募集资金专项账户进行变更，注销

原在江苏如东农村商业银行营业部设立的募集资金专户，解除原《募集资金三方监管协议》；公司已在江苏常熟农村商业银行股份有限公司如东支行开设新的募集资金专户，并将与主办券商西部证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏常熟农村商业银行股份有限公司如东支行签订新的《募集资金三方监管协议》。议案的具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金账户变更的公告》（公告编号：2019-006）。

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五次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年3月27日