

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月14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5月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《公司募集资金用途变更》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第一次股票发行募集资金39,999,993.60元，其中用于偿还银行贷款6,000,000.00元，用于公司高频微波覆铜板生产线建设33,999,993.60

元。截至本次董事会召开日止，本次发行募集资金加上利息收入扣除手续费支出净额后可使用募集资金总额为 40,094,646.00 元，公司已使用募集资金 30,050,825.50 元，其中偿还银行贷款 6,000,000.00 元，高频微波覆铜板生产线建设 24,050,825.50 元，尚未使用募集资金余额 10,043,820.50 元。现考虑公司实际经营情况，拟将尚未使用募集资金中的 3,000,000.00 元由用于高频微波覆铜板生产线建设变更为用于补充公司流动资金。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诺德新材料股份有限公司关于公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 3 日上午 10:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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七次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年5月16日