

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2021年12月29日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：2021年12月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴陆明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向国晶（嘉兴）半导体有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为了进一步开拓浙江诺之股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要和跨领域业务，为公司未来发展获取更多收益，公司的全资子公司海宁诺晟实业

投资有限公司（以下简称“海宁诺晟”）拟认购国晶（嘉兴）半导体有限公司（以下简称“国晶（嘉兴）半导体”）13,333,333 股股份，出资金额为 2000 万元。本次股权认购完成后，海宁诺晟持有国晶（嘉兴）半导体 13,333,333 股股份，具体交易情况以签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江诺之股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江诺之股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日