

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：诺德电子会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：梅叶兵
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人。

董事胡哲俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘超、郑广州对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避表决。

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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《第二届董事会第六次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日