

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

- 会议召开时间：2024年8月23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：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：梅叶兵
- 会议列席人员：全体董事
- 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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2024年半年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超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。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司 2024 年销售收入同比增加 53%导致向关联方常州安博睿线缆有限公司采购线缆同样大幅增加，现对与关联方常州安博睿线缆有限公司超出预计金额的关联交易 9,678,076.18 元（未经审计）进行追认。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超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。

（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据最新的业务发展，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临

时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行新增，增加对关联方常州安博睿线缆有限公司的采购额。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超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。

（四）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟在湖南湘潭设立全资子公司：湘潭金诺电子有限公司，注册资本为 2000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超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。

（五）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立丹阳分公司，设立分公司的名称、注

册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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

《第二届董事会第八次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日