

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月26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：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长包晓剑
- 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《关于追认签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

为提高公司产能和产品竞争力，推动公司高频微波覆铜板项目的建设，公司于2018年12月05日与南通洋通建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，

工程名称为：江苏诺德新材料股份有限公司生产厂房二（施工），工程地点：江苏省如东县开发区太行山路西侧。建筑面积 11353.9 平方米，合同金额 1710 万元。

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：

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。

（二）审议通过《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》

1.议案内容：

为了不断增强公司的市场竞争力，抓住新的市场发展机遇，公司于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高频微波覆铜板项目的议案》，公司拟在现有一、二期生产线的基础上，取得土地使用权并投资建设高频微波覆铜板生产线，项目预计投资总额为 5,500.00 万元。因土地使用权受让支出发生变化，公司于 2018 年 6 月 14 日召开了 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》，项目预计投资总额调整为 6,200.00 万元。原项目预算厂房基建支出 1,500 万元，现因土地受让地以及施工方案、施工条件等变化以及新增配套设施支出，预计厂房基建及配套设施支出需要 2,000.00 万元；此外，拟新增回流线（1 条）、自动检板线（1 条）、中央集成系统等设备，对应预算金额分别为 600.00 万元、150.00 万元和 300.00 万元。因此，项目预计投资总额需要进一步调整为 7,750.00 万元。除此调整之外，2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第四次临时股东大会对公司董事会实施本项目的授权不发生变化。

具体调整情况如下：

序号	具体项目名称	原项目投资额 (万元)	调整后项目投资额 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00
2	厂房基建及配套设施	1,500.00	2,000.00

3	上胶机（2台）	900.00	900.00
4	压机（1台）	1,500.00	1,500.00
5	回流线（1条）	0.00	600.00
6	自动检板线（1条）	0.00	150.00
7	中央集成系统	0.00	300.00
8	其他配套设备	300.00	300.00
合计		6,200.00	7,750.00

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：

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《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目募集资金使用金额的议案》

1.议案内容：

2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高频微波覆铜板项目的议案》，授权董事会在项目预计投资总额内根据实际情况调整各具体项目的投资额，详见公司于2018年2月2日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）。根据授权，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目投资额的议案》，对各具体项目的投资金额进行了调整，详见公司于2018年5月29日公开披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。因项目实施需要，公司根据项目投资实际情况对具体项目投资额（使用募集资金金额）进行如下调整：

序号	具体项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00	0.00

2	厂房基建及配套 设施	2,000.00	199.99936	1,800.00064
3	上胶机（2台）	900.00	400.00	500.00
4	压机（1台）	1,500.00	800.00	700.00
5	回流线（1条）	600.00	0.00	600.00
6	自动检板线（1条）	150.00	0.00	150.00
7	中央集成系统	300.00	0.00	300.00
5	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
	合计	7,750.00	3,399.99936	4,350.00064

本次调整自《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》经公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

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。

（四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计在2019年度与实际控制人包晓剑及其配偶、南通源鼎电子科技有限公司发生的关联交易总额不超过人民币2.10亿元。关联交易的主要内容：包晓剑及其配偶、南通源鼎电子科技有限公司为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，南通源鼎电子系包晓剑控制的企业，包秀国系公司实际控制人包晓剑的父亲，关联董事包晓剑、包秀国回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 14 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（四）项议案。

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：

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

《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日