

# 信息披露

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-104  
诺德投资股份有限公司第九届董事会  
第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况  
1. 会议召集人：公司董事长陈志坚先生主持，出席董事9名，监事出席董监9名，公司监事、高管通过通讯方式召开，会议由董事长陈志坚先生主持，应出席董事9名，实际出席董监9名，公司监事、高管列席会议。会议审议并通过了如下事项：

1.4. 关于回购公司部分股权的议案》。

详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司部分股权的公告》。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

二、会议召开日期和地点及出席公司的进展情况

详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于联合竞得土地及设立合资公司的进展情况》。

会议审议并通过了如下事项：

1.4. 关于回购公司部分股权的议案》。

详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司部分股权的公告》。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三、会议审议情况

会议以通讯表决方式召开，会议由董事长陈志坚先生主持，应出席董事9名，实际出席董监9名，公司监事、高管列席会议。会议审议并通过了如下事项：

1.4. 关于回购公司部分股权的议案》。

详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司部分股权的公告》。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四、会议表决情况

会议以通讯表决方式召开，会议由董事长陈志坚先生主持，应出席董事9名，实际出席董监9名，公司监事、高管列席会议。会议审议并通过了如下事项：

1.4. 关于回购公司部分股权的议案》。

详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司部分股权的公告》。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

五、会议费用

会议费用由公司承担，出席会议的董事、监事、高级管理人员食宿费用由公司承担，交通费用由本人自理。

六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七、联系方式

联系人：王海霞；电话：021-52980298；传真：021-52980298；邮箱：wanglei@nuode.com.cn。

八、其他说明

无。

九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

二十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

三十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

四十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

五十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十五、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十六、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十七、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十八、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

六十九、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七十、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七十一、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七十二、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七十三、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

七十四、备查文件

经与会董事签字确认的会议决议、会议记录、表决票等。

&lt;p