

(上接B07版)

上述担保事项中,助力车库的所有其他股东已与公司签署了反担保协议,协议主要内容为:助力车库的其他股东为公司对助力车库向金融机构融资而进行的担保提供对助力车库的出资比例提供反担保。上述担保额度仅为公司可提供的最高担保额度,在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次为旗下控股子公司提供担保额度事宜,充分考虑了公司旗下控股子公司生产经营的实际需要,有利于助力车库下属子公司生产经营的发展,符合公司整体发展的要求。其中,助力车库的其他股东为公司对助力车库向金融机构融资而进行的担保提供对助力车库的出资比例提供反担保,公司指派专人负责跟踪、反担保各项事宜,充分掌握反担保方信用、财务及担保风险情况,确保反担保提供方具有实际担保能力且反担保具有可执行性,有效控制和防范担保风险。综上所述,公司董事会同意公司自本期事项经2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开日止的期限内为旗下控股子公司提供的担保总额度为9.8亿元。

公司独立董事意见:本次为公司旗下控股子公司提供担保额度事宜是为了确保公司旗下控股子公司生产经营的持续发展,被担保方均为公司旗下控股子公司,公司承租的担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,公司要求提供反担保的,并在保险、保时、保后持续监控反担保方的贷款、信用及财务等情况,能够有效防范和控制担保风险,不会对产生不利的影响,该事项的审议及执行程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,我们同意公司该担保事项并提议公司2022年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司本年已累计担保的对外担保总额为0元,公司实际累计对外担保余额为人民币0元。

截至本公告披露日,公司对旗下控股子公司提供担保的总额为人民币36,690.00万元,占公司经审计的2022年度经审计净资产的上市公司股东的净资产的比例分别为33.96%和15.07%。

截至2022年12月31日,对旗下控股子公司提供担保的实际发生净额为人民币11,800万元,对旗下控股子公司提供担保的实际余额为人民币6,600万元。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件目录

- 1.助力车库第七届董事会第二十二次会议决议;
- 2.助力车库独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-023

诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意公司及其旗下控股子公司在不影响公司日常经营和资金安全的情况下,使用闲置自有资金不超过人民币2,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

一、购买理财产品情况概述
(一)投资目的
在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,可进一步提高公司及其旗下控股子公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的效益。

(二)投资品种
为控制资金使用风险,闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、高流动性人民币理财产品、固定收益类产品、回购、信托计划、券商收益凭证、委托理财、私募基金产品、定期存款等。

(三)投资期限
购买理财产品投资期限不得超过12个月。

(四)资金来源及额度
公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股子公司闲置自有资金,以自有资金购买理财产品的总额度不超过20,000万元,在该额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

二、风险控制措施
公司及旗下控股子公司在理财产品选择拟以保证资金安全和流动性为前提,以自有资金购买上述理财产品时仍会在一定程度上投资风险,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策调整、产业政策等宏观政策发生变化的系统性风险。

公司将对理财产品投资风险,按严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取以下措施:

1.公司安排财务部及相关部门跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取赎回措施,并将及时披露相关情况。

2.公司对理财产品购买实行授权管理,并建立合法合规的理财产品管理、建立独立会计核算科目,做好资金使用的账务核算工作,定期对理财产品投资进行资金安全及效益检查。

3.公司审计部门定期或不定期对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品资金金额、高风险性是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围应立即报告公司董事会并计提费用。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响
公司按照谨慎、执行、审慎原则分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下,公司及其旗下控股子公司使用闲置自有资金购买上述理财产品,不会影响到公司及旗下控股子公司业务的正常开展。同时,通过适度理财,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司及旗下控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在规定的额度内,将闲置自有资金购买理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司整体效益。公司在谨慎安全、流动性及合规前提下对闲置自有资金进行理财管理,不会损害公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司中小股东权益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用总额度不超过人民币2,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-019

诺力智能装备股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会会议基本情况
诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年4月17日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知,公司第七届监事会第十八次会议于2023年4月17日(星期一)上午11:00在上海市虹口区四川北路1111号会议室以现场方式召开,会议应到监事人,实际到监事人,会议由监事长朱生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》中“财务报告”章节。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

5.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

6.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

7.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

8.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

9.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

10.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

11.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

12.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

13.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

14.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

15.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

16.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

17.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

18.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

19.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

20.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

21.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

22.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

23.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

24.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

25.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

26.审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9.审议通过《关于2023年开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于2023年开展期货套期保值业务的公告》。

10.审议通过《关于2022年年度财务报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》中“财务报告”章节。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

17.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

18.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

19.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

20.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

21.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

22.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

23.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

24.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

25.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

26.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

27.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

28.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

29.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

30.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

31.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

32.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

33.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

34.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

35.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

36.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

37.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

38.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

39.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

40.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

41.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

42.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

43.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

44.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

45.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

46.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

47.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

48.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

49.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

50.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

51.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

52.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

53.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

54.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

55.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

56.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

57.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

58.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

59.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

60.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2022年年度报告》、《诺力股份2022年年度报告摘要》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。</