

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2021-120

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2021 年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2021年12月7日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏永鼎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：临2021-122)。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司江苏永鼎电气有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保

金额为 3,000 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2021-123）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-124）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-125）。

（五）审议通过《关于提请召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以现场和通讯表决相结合的方式召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》（临：2021-126）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日