

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2021-077

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第九届董事会 2021 年第六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第九届董事会 2021 年第六次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2021 年 7 月 31 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 3 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 人，实际出席会议的董事 7 人。

（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列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时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。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2021-078）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（二）审议通过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告》（临 2021-079）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临 2021-080）。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须以特别决议通过。股东大会召开日期将另行通知。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日