

证券代码：600105  
债券代码：110058  
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债  
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2019-109

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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第三次会议的召开符合《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 2019 年 10 月 18 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 2019 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫林弟董事长主持，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《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 6 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)）。

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象崔金陵已办理离职手续，董事会同意回购其已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票，并办理回购注销手续。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-110）。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，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。

(三) 审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件及公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象共3人离职不再具备激励对象资格。经公司第八届董事会第十二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计754.065万股。鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由1,252,950,520股变更为1,245,409,870股；公司注册资本将减少754.065万元，注册资本由1,252,950,520元减少至1,245,409,870元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（临2019-111）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019年10月30日