

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 2019-084

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议的召开符合《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 8 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于 2019 年 8 月 26 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 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（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陈雅平、沈小燕、王建奎已办理离职手续，董事会同意回购其已授予但尚未解锁的合计 20.28 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）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-085）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于坏账核销的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的其他应收款共计人民币 2,104,601.43 元进行清理，并予以核销。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于坏账核销的公告》（临 2019-086）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（四）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

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）《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-087）。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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）《公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-088）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日