

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 2019-097

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2019 年第一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 2019 年第一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 2019 年 9 月 12 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 9 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（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《关于公司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 6 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）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2019-098）。

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《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司苏州金亨及东部超导新增担保额度 13,000 万元。其中：为金亨汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 3,000 万元人民币；为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 10,000 万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的公告》。（临 2019-099）。

本议案尚待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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2019 年 10 月 10 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。（临 2019-100）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日