

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-082
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

2019年10月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年10月16日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”原计划于2019年12月建成投产，由于新能源汽车补贴政策要求的逐步提高对电池箔产品的质量和生产工艺提出了更高的要求，为保证公司电池箔产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试，同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求。为保障后续项目顺利开展，公司拟延长该项目的建设期至2020年12月。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对，占全体董事人数的 0%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%。

2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对，占全体董事人数的 0%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 19 日