

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 2020-006

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2020 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 2020 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 2020 年 2 月 21 日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于 2020 年 2 月 24 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《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计为 6,300 万元。其中：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 1,800 万元人民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 4,500 万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（临 2020-007）。

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。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一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2020年3月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会。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2020年第一次临时股东大会的通知》。(临2020-008)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年2月26日