

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 2020-037

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议的召开符合《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 2020 年 4 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 2020 年 4 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 2020 年第一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）。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据募投项目的实际进展情况，同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临 2020-038）。

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

2020 年 4 月 30 日