

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 2020-085

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2020 年第六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 年第六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 9 月 9 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 9 月 14 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 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议推选副董事长朱其珍女士主持，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《关于变更董事长及法定代表人的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举莫思铭先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2020-086）。

（二）审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1、对公司董事会战略委员会、提名委员会组成进行变更，调整情况如下：

变更前：

战略委员会成员为莫林弟先生、莫思铭先生、耿成轩女士，其中莫林弟董事长为主任委员。

提名委员会成员为耿成轩女士、莫林弟先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

变更后：

战略委员会成员为莫思铭先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中莫思铭董事长为主任委员。

提名委员会成员为耿成轩女士、莫思铭先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如下：

审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 2 人。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 2 人。
2	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2020-087）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

（四）审议通过《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭回避表决。

为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团有限公司拟为公司新增银行授信提供担保额度 100,000 万元人民币，无需第三方提供反担保。内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的公告》(临 2020-088)。

独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 9 月 30 日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》(临 2020-089)。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日