

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-072

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 关于注册地址更名及修改公司章程的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注册地址更名暨修订〈公司章程〉的议案》。

近日，公司接到镇人民政府转发的《省政府办公厅关于同意江苏镇江京口工业园区更名为江苏镇江京口经济开发区的函》（苏政办函[2020]8号），经省人民政府同意，同意江苏镇江京口工业园区更名为江苏镇江京口经济开发区。暨公司修订《公司章程》中公司住所原名称“江苏镇江京口工业园区”更名为现有名称“江苏镇江京口经济开发区”。

本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下：

| 修改前 | 修改后 |
|-----------------------------|------------------------------|
| 第五条 公司住所：江苏镇江京口工业园区。 | 第五条 公司住所：江苏镇江京口经济开发区。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日