

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-068
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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

2020年10月29日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五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2020年10月16日以专人送达、电子邮件等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、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于2020年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名周贤海先生、郜翀先生、陈魏新女士、宗永进先生、边慧娟女士、李香女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王建明先生、岳修峰先生、何娣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，经2020年第一次临时股东大会选举通过后，任期三年，自2020年11月16日至2023年11月15日。公司第四届董事会中2位独立董事（许良虎先生、许光明先生）因其自2017年10月28日起任公司独立董事至2020年10月28日已满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事

的连任时间不得超过六年，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事（岳修峰先生、何娣女士）担任第五届董事会独立董事。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于注册地址更名暨修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律法规对公司 2020 年第三季度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

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