

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 2021-012

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2021 年第二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 2021 年第二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 2021 年 2 月 5 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 2021 年 2 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（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）本次会议由莫思铭董事长主持，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《关于购买办公楼暨关联交易的议案》；

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

随着公司员工日益增加，为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，董事会同意公司拟以自有资金 17,000 万元（不高于资产评估价值）向关联方永鼎集团有限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车库及土地使用权，作为新的公司总部，房屋建筑面积共计 17,709.05 平方米。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（临 2021-013）。

董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次交易所涉及的相关具体事宜，包括但不限于签署所涉及的文件/协议、办理资产交付事宜等。

由于永鼎集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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 5 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武汉永鼎汇谷科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为 40,000 万元。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 2021-014）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第二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 2021 年 2 月 26 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 2021 年第二次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-015）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日