

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-087
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。会议通知于2022年7月12日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员的议案》

鉴于原董事周贤海先生、李香女士因个人原因申请辞去江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事；同时，周贤海先生辞去董事长兼董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。公司2022年7月12日召开2022年第三次临时股东大会，同意补选樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选段云芳女士为董事会提名委员会委员；补选樊玉庆先生为公司董事会战略委员会委员，同时王诚先生担任战略委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。本次补选完成后，公司第五届董事提名委员会、战略委员会会组成情况如下：

（1）提名委员会：王建明、段云芳、宗永进、岳修峰、徐文学；主任委员：王建明

（2）战略委员会：王诚、陈魏新、樊玉庆、王建明、徐文学；主任委员：王诚

董事樊玉庆先生、段云芳女士作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

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

2022 年 7 月 16 日