

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2020-109

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

转股代码：190058

转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2020 年第七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 年第七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 12 月 15 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 12 月 18 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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士的书面辞职报告，因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务。为保障公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大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.sse.com.cn)《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（临 2020-110）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任淦贵生先生为公司副总经理，任期自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.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（临 2020-110）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一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1月8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年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-111）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日