

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-067

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，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，公司监事等相关人员列席了会议。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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要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2024年半年度报告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

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2024年半年度报告》。

2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求及公司实际情况起草完毕。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟进行 2024 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

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公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日