

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-009

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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10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十五次会议。会议通知于2025年2月7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《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》

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董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》。

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。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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召开2025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

2025 年 2 月 11 日