

# 江苏九鼎新材料股份有限公司

## 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议通知于 2016 年 11 月 3 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2016 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于山东子公司申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足生产经营发展需要，山东九鼎新材料有限公司拟与山东鲁西融资租赁有限公司进行业务合作，申请授信规模为 6,000 万元整，期限 3 年，具体利率以基准利率为基础，结合资金市场情况授权山东九鼎新材料有限公司总经理洽谈，山东鲁西融资租赁有限公司委托当地银行放款。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供 6000 万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为山东子公司提供 6000 万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为银川子公司提供 500 万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为银川子公司提供 500 万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日