

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届董事会第二十一一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”）第八届董事会第二十一一次临时会议通知于 2017 年 6 月 16 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 2017 年 6 月 19 日在公司 3 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司董事胡林先生、顾柔坚先生、独立董事陈尚先生、钟刚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。公司已于 2017 年 6 月 8 日实施了 2016 年度权益分派方案——以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，现拟将公司注册资本由 255,744,209 元增至 332,467,470 元，同时修改《公司章程》相应条款。本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的公告》全文刊登于 2017 年 6 月 20 日的《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《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》全文刊登于 2017 年 6 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见书。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日