

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-33

江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届董事会第二十二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”）第八届董事会第二十二次临时会议通知于2017年7月28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8月1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《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对外担保财务资助的公告》全文刊登于2017年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供9000万元担保的公告》全文刊登于2017年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网，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年第三次临时股东大会的议案》。

《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2017年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第八届董事会第二十二次临时会议决议
特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017年8月1日