

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-58

江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届董事会第二十六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”）第八届董事会第二十六次临时会议通知于2017年12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2017年12月6日（周三）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

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》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。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017年12月06日