

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2018-46

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第一次临时会议通知于2018年7月31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2018年8月3日（周五）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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。因董事顾柔坚先生、冯建兵先生、任正勇先生为本次员工持股计划的参与人，故对本议案回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》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

第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2018年8月3日