

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2021-45

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2021年8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2021年8月26日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事长王文银先生、董事张舒女士、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、独立董事居学成先生、独立董事姜林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。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，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

经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司2021年半年度报告摘要》全文刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网，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《关于投资设立全资子公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2021年8月26日