

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2021-55

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十届董事会第三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”）第十届董事会第三次临时会议通知于2021年10月24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10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法律法规和《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，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

《公司2021年第三季度报告》全文刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意补选陈澄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年10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

2021年10月27日

附件：相关人员简历

陈澄先生，出生于 1988 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽警官职业学院和湖南师范大学。现任深圳正威（集团）有限公司金融副总裁兼结算中心常务副总经理。

陈澄先生未持有本公司股份，在公司控股股东、实际控制人关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈澄先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。