

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2021-60

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第四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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知于 2021 年 11 月 5 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 11 月 9 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，通过通讯表决的方式，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，将中文证券简称由“九鼎新材”变更为“正威新材”，英文证券简称由“JIUDING”变更为“AMER NEW MATERIAL”，自 2021 年 11 月 11 日启用新的证券简称。

《关于变更公司证券简称的公告》全文刊登于 2021 年 11 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

第十届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日