

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-005

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年5月3日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月28日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于调整2017年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整2017年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日