

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2019年4月15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2019年4月25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、独立董事居学成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2018年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2018年年度报告摘要》全文刊登于2019年4月29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《公司2018年度总经理工作报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网的《公司2018年年度报告全文》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分，供投资者查阅。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下：截至2018年12月31日，公司资产总额23.20亿元，归属于上市公司

公司股东的净资产 8.99 亿元；2018 年度公司实现营业收入 10.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,860.38 万元。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润 18,603,800.49 元，其中母公司实现净利润 19,822,243.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,982,224.34 元，加上年初未分配利润 146,641,476.66 元，公司累计可供股东分配的利润为 163,263,052.81 元。

2019 年公司将加大新产品新技术开发投入，需要更多的营运资金。为了确保 2019 年经济目标的顺利完成，更好地促进公司长远发展，本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》。

《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2019 年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为保证 2019 年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2019 年（自 2019 年 5 月至 2020 年 5 月）拟向相关机构申请总额不超过 142,000 万元融资授信，其中：流动资金贷款 91,500 万元、固定资产贷款 20,500 万元、融资租赁 30,000 万元，采取资产抵押、由江苏九鼎集团有限公司或其他公司（人员）为公司提供担保等方式进行，并授权公司董事长（子公司授权子公司董事长）或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

10、以 5 票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易

的议案》，本议案尚需提交股东大会会议通过。

《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、以 6 票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年将与关联企业发生总金额不超过 5,580.00 万元日常关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2019 年日常关联交易预计公告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

《公司 2019 年第一季度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网；《公司 2019 年第一季度报告正文》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日