

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第八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”）第九届董事会第八次临时会议通知于2020年10月20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2020年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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2020年第三季度报告》。

《公司2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月24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《关于补选曹亚伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举曹亚伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司第九届董事会各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：王文银（主任委员）、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、钟刚

审计委员会：朱鉴（主任委员）、钟刚、缪振

薪酬与考核委员会：居学成（主任委员）、朱鉴、顾柔坚

提名委员会委员：钟刚（主任委员）、朱鉴、顾柔坚

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020年10月23日