

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2021-009

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

转股代码：190058

转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2021 年 1 月 29 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2021 年 2 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》；

1、对公司董事会审计委员会组成进行变更，调整情况如下：

变更前：审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

变更后：审计委员会成员为华卫良先生、张国栋先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

2、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如下：

战略委员会成员为莫思铭先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中莫思铭董事长为主任委员。

提名委员会成员为耿成轩女士、莫思铭先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事

为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名苗莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》（临 2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日