

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2021-085

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会 2021 年第七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 年第七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 8 月 19 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 8 月 23 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 7 人，实际出席会议的董事 7 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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-086）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日