

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-059

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票；。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司在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终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在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开设募集资金专项账户的公告》。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为推动募投项目的实施，公司拟使用“铝板带箔生产线技术改造升级项目”募投项目剩余的募集资金 32,329.05 万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）对全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司进行增资，用于“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”的项目实施。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在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终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司管理层负责全权办理本次章程修订的工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在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订公司章程的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》。

5、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度文件进行修订。

（1）关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(6) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(7) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

(8) 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

本议案中的《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关制度文件。

6、审议通过了《关于制定〈江苏鼎胜新能源材料股份有限公司舆情管理制度〉的议度》

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司舆情管理制度》。

7、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

同意于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在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召开“鼎胜转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

8、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日