

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-076

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

(一) 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 月 24 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《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《公司 2022 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-078）。

(三) 审议通过《关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司股价已触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下修正“永鼎转债”转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 27 日开始重新起算（2 月 25 日、26 日为非交易日），若再次触发“永鼎转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“永鼎转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-079）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日