

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-112
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 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

2023年10月16日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，现提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

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。

2、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于2023年11月1日召开公司2023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 2023 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

2023 年 10 月 17 日