

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈东先生为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

由于董事申小锋提出辞职申请，现提名陈东先生为本公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止陈东先生不属于失信联合惩戒对象。具体简历如下：

陈东，男，1979年11月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1999年7月至2003年5月任东海县太平洋石英科技有限公司车间主任；2003年6月至2009年8月任东海县兴达石英制品厂生产厂长；2009年9月至2013年5月任东海县矿龙石英制品厂副总经理；2013年6月至2016年5月，任江苏鑫亿鼎石英科技有限公司副总经理；2016年5月至今，任江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-066)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会

2022年9月15日