

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2019-32

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2019年8月19日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年8月29日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事长王文银先生、董事张舒女士、独立董事钟刚先生、居学成先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事长缪振先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。《公司2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》全文刊登于2019年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》全文刊登于2019年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2019年8月29日