

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2018-57

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二临时次会议通知于2018年10月18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2018年10月22日（周一）以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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，以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2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告》全文刊登于2018年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第三季度报告》正文刊登于2018年10月23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《关于变更公司会计政策的议案》。

《关于变更公司会计政策的公告》全文刊登于2018年10月23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

2018年10月22日