

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-059

## **江苏鼎胜新能源材料股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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**

2018年9月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一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2018年9月15日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，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. 审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

公司原董事会审计委员会委员丁贵宝因个人原因辞去了董事、董事会审计委员会委员的职务。为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司2018年第二次临时股东大会选举陈魏新为公司董事，现拟补选陈魏新为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

公司原董事会战略委员会委员丁贵宝因个人原因辞去了董事、董事会战略委

员会委员的职务。为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司 2018 年第二次临时股东大会选举陈魏新为公司董事，现拟补选陈魏新为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

同意公司与杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司作为联合承租人，就公司及杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司所拥有的铝箔生产设备作为租赁物与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易，融资租赁额度不超过人民币 4 亿元、租赁期限不超过 5 年，交易模式、租赁物清单、租金数额、计算、支付方式等由公司总经理根据公司实际经营情况与工银金融租赁有限公司协商确定，并授权公司总经理代表公司与该金融机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日