

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-148  
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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

2022年12月15日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十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2021年12月12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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过11,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足日常生产经营需要，优化产能配置、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，公司及合并报表范围内的子公司预计向关联方旌德鼎新新材料科技有限公司采购相关产品的关联交易金额不超过 20,000.00 万元。本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会大会召开日止。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事王诚先生回避本议案的表决。

表决结果：8 票同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日