证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2018-033

江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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

（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 本次会议通知和资料于2018年4月16日以邮件、传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司业务增长情况及生产和研发新能源汽车线束的需要，同时为了做强做大汽车线束板块，进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟以货币资金出资设立全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本 1 亿元人民币。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于全资子公司对外投资的公告》（临 2018-034）。

本次对外投资不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日