

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2023-059

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知和资料于 2023 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四) 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

(五) 本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保，担保金额合计 47,880 万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2023-061）。

独立董事对该议案出具了事前认可的声明，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟通过全资子公司苏州永鼎投资有限公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产，在拟保留核心资产的清算价值基础上，向凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资产设立抵押的债务 6,122.62 万元，取得完成重整债务清偿完毕后的凯乐光电 70%的股权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的公告》（临 2023-062）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-063）。

独立董事对该议案出具了事前认可的声明，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司信息披露管理制度》（2023 年 8 月修订）。

（六）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年 8 月修订）。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-064）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日