

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶伟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陶然先生为第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

由于董事谢大春先生、郭露村先生提出辞职申请，现提名陶然先生为本公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会

届满之日止陶然先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡晓岗先生为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

由于董事谢大春先生、郭露村先生提出辞职申请，现提名胡晓岗先生为本公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止胡晓岗先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司高级管理人员任命公告》。公告编号：2023-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体

内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日