

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

## 江苏鼎尚电子材料股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛建平
6. 会议列席人员：公司监事会主席、董事会秘书和财务总监列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### (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 2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，以供各

位董事审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-029）。

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

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日