

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-50

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议于2025年8月20日以书面形式和邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用通讯表决的方式以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》。

《关于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-51）全文刊登于2025年8月29日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日