

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2025-2

江苏正威新材料股份有限公司 第十一届董事会第一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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年1月17日以书面形式通知全体董事，会议于2025年1月20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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。公司中文名称拟变更为“江苏九鼎新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），证券简称拟变更为“九鼎新材”，英文名称拟变更为“Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.”，英文证券简称拟变更为“JIUDING”，证券代码“002201”仍保持不变。变更公司名称的议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-3）全文刊登于2025年1月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据本次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款对应进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》全文刊登于2025年1月21日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以6票同意（关联董事姜林、谷正芬、于守富回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。将公司独立董事津贴调整为每人每年税前10万元人民币，按月发放，本议案自股东大会审议通过之日起生效，本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-4）全文刊登于 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日