

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-120

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第二十一一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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一一次临时会议通知于2018年12月13日以电话、口头方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年12月17日（星期一）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；

《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。

2、审议通过了《关于拟筹划出售资产的议案》；

《关于拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。

3、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》。

《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

三、 备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日