

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-127

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第六届监事会第十五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、监事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次临时会议通知于2019年11月25日以电话、口头方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2019年12月6日（星期五）上午11:30以现场表决和通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、审议《关于为参股子公司贵州航天特种车有限责任公司提供质押担保暨关联交易的议案》；

《关于为参股子公司贵州航天特种车有限责任公司提供质押担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：本次质押担保暨关联交易是出于满足参股子公司的正常生产经营需求，质押担保对象为参股子公司，公司以持股比例为限为贵州特车提供质押担保，因此本次质押担保行为风险可控且符合公司利益。本次质押担保暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述质押担保。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

2、审议《关于向银行申请授信的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）；向江西银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整

（RMB100,000,000.00）；向苏州银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币伍仟陆佰陆拾柒万元整（RMB56,670,000.00）；向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹仟玖佰柒拾玖万元整（RMB19,790,000.00）；向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币肆仟万元整（RMB40,000,000.00）；向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币贰仟玖佰伍拾万元整（RMB29,500,000.00），以上授信均为滚动授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

三、 备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日