

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-024

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第二十四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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议通知于2019年3月20日以电话、口头方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年3月25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《关于向银行申请综合授信的议案》；

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）；向浙商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叁仟伍佰肆拾肆万元整（RMB35,440,000.00）；向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿肆仟万元整（RMB140,000,000.00）；向上海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陆仟贰佰贰拾万元整（RMB62,200,000.00），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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》；

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号，根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修改前	修改后
《公司章程》	第五条 公司住所：江苏太仓市沙溪镇沙南东路 99 号 邮政编码：215421	第五条 公司住所：江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号 邮政编码：215421

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，将本次董事会须提交股东大会审议的议案，提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日