

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-041

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2019年4月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年4月26日（星期五）上午9:30以现场表决方式召开。

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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司《2018年年度报告》之“董事会报告”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《独立董事2018年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

《2018 年年度报告》与《2018 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于〈江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2019 年董事、监事薪酬如下：单位：万元

职务	2019 年度薪酬（税后）
----	---------------

董事	/
独立董事	12
监事会主席	12
监事	/

(注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬； 监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。)

公司独立董事、监事会分别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。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2019 年度高级管理人员薪酬如下：

薪资结构为：年度基本薪

年度基本薪：公司高级管理人员中周建明 2019 年度基本薪为 100 万元(税后)，张东清 2019 年度基本薪为 60 万元（税后），陆仁芳 2019 年度基本薪为 40 万元（税后），安会然、李红梅 2019 年度基本薪为 30 万元（税后）。公司独立董事、监事会分别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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。

经董事会审议，公司 2018 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的

利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事、监事会分别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。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会分别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。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。

《江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《江苏德威新材料股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事及保荐机构分别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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司拟召开 2018 年度股东大会，将上述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 2018 年度股东大会的通知》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八次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日