

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-076

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第二十八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”）第六届董事会第二十八次临时会议通知于 2019 年 5 月 28 日以电话、口头方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 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《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的议案》。

《关于豁免公司控股股东德威投资集团有限公司股东、公司实际控制人周建明之兄弟周建良不减持上市公司股份承诺的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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二十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日