

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-062

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第七届董事会第二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”）第七届董事会第二次临时会议通知于2020年6月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2020年6月15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7名，实到董事7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的需要，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，公司拟向中国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叁亿伍仟陆佰万元整（RMB356,000,000.00）；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壹亿叁仟伍佰万元整（RMB135,000,000.00）；向交通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壹亿叁仟贰佰万元整（RMB132,000,000.00）；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）；向江苏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肆仟伍佰万元整（RMB45,000,000.00），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。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

2、审议《关于将持有的太仓农村商业银行股份有限公司股权进行质押的议

案》;

公司持有太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“太仓农商行”）股份数为 13,975,238 股，占其总股本的 1.28%。

为满足公司原材料采购业务发展的需要，公司与太仓市供应链金融服务有限公司签署了《供应链外包服务协议》，与太仓汇融新材料产业发展有限公司签署了《代理采购/代理进口协议》，以上两家公司为公司提供原材料采购服务。公司将持有的太仓农商行 6,900,000 股股权质押给上述两家公司。公司董事会授权董事会办公室办理相关股权质押手续。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

3、审议《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的议案》。

《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：同意 7 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七届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日