

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议通知于2020年8月21日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2020年8月27日（星期四）下午13：30以现场表决方式召开。

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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

公司《2020年半年度报告》与《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会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。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

2、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，公司拟向中国民生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肆仟壹佰万元整（RMB41,000,000.00）；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贰仟玖佰万元整（RMB29,000,000.00）；向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币贰仟叁佰万元整（RMB23,000,000.00），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：7票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

3、审议《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》；

公司《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

4、审议《关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司减资的议案》。

公司《关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司减资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；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三次临时会议决议；

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

2020年8月27日