

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-082

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第七届董事会第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”）第七届董事会第四次临时会议通知于2020年9月23日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2020年9月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

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《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。

公司《关于为控股子公司提供担保的公告》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。

#### 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四次临时会议决议；

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9月25日