

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-030

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2021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2021年4月26日（星期一）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6名，实到董事6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2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2020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《2020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2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职，《独立董事2020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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果：5 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司独立董事胡晓明先生对该议案投反对票，反对理由：①截至2020年12月31日，德威新材合并资产负债表逾期未兑付的票据（商业承兑汇票）余额为98,011.77万元、预付账款余额为9,281.15万元，逾期应收票据可能存在商业实质问题以及预期信用损失的合理性问题，预付账款可能存在商业实质及其可收回性问题，本人无法获得相关信息来判断关联交易的存在性和实质性；②截至2020年12月31日，德威新材未履行董事会和股东大会审批程序对外提供的违规担保余额为12,274.93万元，已确认相关预计负债为5,667.01万元，说明公司存在内部管理问题，督促还款的前期效果不佳，可能导致公司以及股东特别是中小股东的利益受损。

《2020 年年度报告》与《2020 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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司独立董事胡晓明先生对该议案投反对票，反对理由：同议案 3 反对理由。

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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年董事、监事薪酬如下：单位：万元

职务	2021 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。）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年度基本薪为 100 万元（税后），安会然、李红梅 2021 年度基本薪为 50 万元（税后），与上年保持一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

经董事会审议，公司 2020 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 2020 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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏德威新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》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。

11、审议通过了《关于董事会对 2020 年度无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2020 年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》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。

12、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏德威新材料股份有限公司 2020 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、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。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 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。

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。

15、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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。

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。

16、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟召开 2020 年度股东大会，将上述及第七届董事会第一次会议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 2020 年度股东大会的通知》为准。

表决结果：6 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七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日