

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2022-019

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第十一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”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2022年3月21日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2022年3月24日（星期四）上午9:30以通讯表决的方式在太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。

4、本次会议由公司董事会召集，因原董事长周建明先生已辞职且公司无副董事长，根据公司章程的有关规定，经现任四名董事共同推荐，会议由公司董事安会然女士主持，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《关于签订全资子公司增资事项补充协议的议案》。

为了依托深圳市千懿氢能有限责任公司（以下简称“千懿氢能”）资源优势和深圳优越的产业发展环境，在深圳建设全球领先的氢燃料电池研发中心和氢能汽车总装基地，公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）拟引入千懿氢能进行增资。千懿氢能拟以相当于人民币3亿元的等值美元认购香港德威新增股本3,193.5万美元，将香港德威股本增加到5,322.5万美元，并于2021年4月签订了《深圳市千懿氢能有限责任公司与江苏德威新材料股份有限公司关于香港德威新材料国际贸易有限公司增资协议》。增资完成后，千懿氢能持有香港德威60%的股权，成为香港德威的控股股东，公司持有香港德威40%股权，香港德威将由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。合同约定有效期为1年，到2022年3月31日为合同到期日。

由于近期疫情加剧，导致相关增资工作无法正常开展，为保证上述增资事项的完成，经三方协商就增资事宜有效期延长签订补充协议，延长时间为六个月，由2022年3月31日延长至2022年9月30日。

议案表决结果：5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十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2022年3月25日