

公告编号：2022-072

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议通知于2022年10月31日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2022年11月3日（星期四）上午9:30以现场表决和通讯表决相结合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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》。

《关于拟聘请会计师事务所的公告》详见全国中小企业股份转让系统官网。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见全国中小企业股份转让系统官网。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2022年第一次临时股东大会，将上述《关于拟聘请会计师事务所的议案》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2022年第一次临时股东大会通知的公告》为准。

表决结果：5 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十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2022年11月3日