

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

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：安会然女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于 2024 年 12 月 12 日在太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。会议审议通过了《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》、《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，其中《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》、《江苏德威新

材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》尚需提交2024年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。此前因周建明先生辞职，董事会尚空缺2名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名林万鸿先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东会，会议内容为：

1、审议《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》。

以上议案现提请公司董事会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2024年第一次临时股东会的通知》为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议》

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2024年12月12日

