

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 第七届董事会第十六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：2025 年 1 月 24 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：2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林万鸿先生
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 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变更公司注册地址暨修订公

司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为江苏太仓市浮桥镇浏家港华苏中路 15 号，根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修改前	修改后
《公司章程》	第五条 公司住所：江苏太仓市沙溪镇东市街 133 号 邮政编码：215421	第五条 公司住所：江苏太仓市浮桥镇浏家港华苏中路 15 号 邮政编码：215433

并授权董事会办公室办理相关工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

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召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 2 月 11 日召开江苏德威新材料股份有限公司 2025 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变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十六次临时会议决议》。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2025年1月24日