

江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第九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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第九次临时会议通知于 2015 年 12 月 31 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2016 年 1 月 5 日（星期二）上午 9：30 以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

周建明先生、戴红兵先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，该议案获得通过。

三、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日