

江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第十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”）第五届董事会第十次临时会议通知于 2016 年 1 月 18 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 26 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、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

议案主要内容：公司分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行、中信银行股份有限公司太仓支行设立账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

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十次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 26 日