

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-041

江苏德威新材料股份有限公司

第五届董事会第十一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”）第五届董事会第十一次临时会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9：30 以现场表决方式召开。

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 2016 年第一季度报告的议案》；

《关于公司 2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行海外投资的议案》；

《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 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五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日