

江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2016年10月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年10月24日以现场方式在公司二楼会议室召开。

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《关于江苏德威新材料股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

3、审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创

业板信息披露网站。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日