

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-096

江苏德威新材料股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年11月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年11月7日以现场表决和通讯表决相结合的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《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

因公司主营业务的不断拓展，规模的不断壮大，为更好地保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，公司积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向富邦华一银行苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司太仓支行申请综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。

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。

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十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日