

江苏德威新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2017年3月8日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2017年3月18日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室召开。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于与全球能源互联网研究院签署战略合作框架协议的议案》；

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。

《关于与全球能源互联网研究院签署〈战略合作框架协议〉的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司的议案》。

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。

《关于与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司的公告》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十四次会议决议；

2、《全球能源互联网研究院与江苏德威新材料股份有限公司联合组建江苏德润高压电缆材料有限责任公司投资合作协议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017年3月18日