

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-012

江苏德威新材料股份有限公司

第五届董事会第二十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”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2017年3月24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31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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》。

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。

《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》。

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。

《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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 2017 年第二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2017年第二次临时股东大会的通知》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二十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品事项的核查意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017年3月31日