

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-015

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2018年3月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年3月22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《关于设立江苏德威新材料股份有限公司太仓分公司的议案》；

《关于设立江苏德威新材料股份有限公司太仓分公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》。

为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部发布的《企业会计准则第24号——套期保值》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日