

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 8 日（星期日）上午 9:30 在玫瑰庄园二楼会议室召开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议由董事长周建明先生召集和主持，与会董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

3、审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

5、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

6、审议《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

7、审议《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

8、审议《关于公司 2018 年高级管理人员薪酬的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

9、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

11、审议《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

12、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

13、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》；

周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，该项议案予以通过。

14、审议《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，该项议案予以通过。

15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

16、审议《关于确认新增业务相关会计估计的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

17、审议《关于变更会计政策的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

18、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

19、审议《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。

（以下无正文，后附签字页）

江苏德威新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 8 日

（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签字页，一式四份）

与会董事签字：

（周建明）

（曹海燕）

（戴红兵）

（安会然）

（姚介元）

（李红梅）

（李晓）

（胡晓明）

（吴长顺）

2018 年 4 月 8 日