

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-039

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于 2018 年 4 月 18 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 21 日（星期六）上午 9：30 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。

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、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

公司《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，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，公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00）；向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00）；向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000.00）；向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司及全资子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司及全资子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日