

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-060

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于 2018 年 5 月 31 日以电话方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2018 年 5 月 31 日（星期四）下午 16:00 以通讯表决的方式召开。

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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日