

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-068

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议通知于 2019 年 5 月 26 日以电话、口头方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2019 年 5 月 26 日（星期日）下午 15:00 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《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》；

《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》；

《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的公告》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。

周建明先生、安会然女士、李红梅女士属于《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》；

《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的公告》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，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》；

公司于 2018 年 6 月 22 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》及相关议案，公司拟以支付现金的方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启及江阴华能企业管理有限公司合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司 40%的股份，公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易的股东大会决议有效期将于 2019 年

6月21日到期，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会将公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期延长12个月。除上述决议有效期延长外，本次重大资产购买暨关联交易事项的其他内容不变。

公司独立董事本项议案发表了事前认可意见，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，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

5、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限的议案》。

公司于2018年6月22日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》，为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜，该等授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述授权有效期即将于2019年6月21日到期，为保证公司本次重大资产购买暨关联交易工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的有效期延长12个月。除上述授权有效期延长外，关于本次重大资产购买暨关联交易授权的其他内容不变。

公司独立董事本项议案发表了事前认可意见，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，该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

6、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

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二十七次临时会议决议；

2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于不再购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》；

3、《关于终止实施增持计划的告知函》；

4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 26 日