

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第三十一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”）第六届董事会第三十一次临时会议通知于2019年10月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年10月21日（星期一）上午9：30在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8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，公司拟向中国民生银行股份有限公司太仓支行申请授信额度总额不超过人民币肆仟伍佰万元整（RMB45,000,000.00）；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叁仟伍佰肆拾肆万元整（RMB35,440,000.00）；向中国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叁亿伍仟陆佰万元整（RMB356,000,000.00）；向中国建设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元整（RMB100,000,000.00），以上授信均为滚动授信，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：8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三十一次临时会议决议；

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年10月21日