证券代码：300325　　证券简称：德威新材　　公告编号：2020-052

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第一次临时会议通知于 2020 年 5 月 21 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于 2020 年 5 月 21 日（星期四）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 7 名，实到董事 7 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《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

为保证董事会有效运作，切实履行职责，现提议选举周建明先生为第七届董事会董事长。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

2、审议《关于设立公司第七届董事会专门委员会及选举委员的议案》；

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《江苏德威新材料股份有限公司章程》等规定，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

（1）薪酬与考核委员会：选举董事鲍列仑先生、独立董事吴长顺先生、独立董事胡晓明先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事吴长顺先生为主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：选举董事周建明先生、独立董事李晓先生、独立董事胡晓明先生为提名委员会委员，其中独立董事李晓先生为主任委员（召集人）；

（3）审计委员会：选举独立董事李晓先生、独立董事吴长顺先生、独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事胡晓明先生为审计委员会委员，其中独立董事胡晓明先生为主任委员（召集人）。

以上人员任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

3、审议《关于控股子公司拟筹划出售资产的议案》。

《关于控股子公司拟筹划出售资产的提示性公告》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。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；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七届董事会第一次临时会议决议；

2、江苏德威新材料股份有限公司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

2020 年 5 月 21 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn