

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-126

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第三十四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”）第六届董事会第三十四次临时会议通知于2019年11月25日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年12月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

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《关于为参股子公司贵州航天特种车有限责任公司提供质押担保暨关联交易的议案》；

公司《关于为参股子公司贵州航天特种车有限责任公司提供质押担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，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：8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年第四次临时股东大会审议。

2、审议《关于向银行申请授信的议案》；

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，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）；向江西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壹亿元整（RMB100,000,000.00）；向苏州银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总

额不超过人民币伍仟陆佰陆拾柒万元整（RMB56,670,000.00）；向上海浦东发展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壹仟玖佰柒拾玖万元整（RMB19,790,000.00）；向恒丰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肆仟万元整（RMB40,000,000.00）；向中国光大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贰仟玖佰伍拾万元整（RMB29,500,000.00），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，该项议案予以通过。

3、审议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2019年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：8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三十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、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12月6日