

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-104

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第六届董事会第二十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次临时会议决议通知于2018年11月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年11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、审议并通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司《关于为控股子公司提供担保的公告》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意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 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次临时会议决议；
- 2、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

2018 年 11 月 6 日