

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2018-054

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2018年5月10日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年5月13日（星期日）上午9:30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、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司《关于为全资子公司及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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司《关于为全资子公司及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。

表决结果：9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十二次临时会议决议；

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

2018年5月14日