

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-048

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第二次临时会议通知于2017年5月22日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2017年6月6日（星期二）上午9:30在公司二楼会议室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。

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《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

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叁亿元整（RMB300,000,000.00）（或等值外汇），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。

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

2017年6月6日