

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-014

江苏德威新材料股份有限公司

第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于2019年1月28日以电话、口头方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年1月31日（星期四）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《关于控股子公司对外投资的议案》。

《关于控股子公司对外投资的公告》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二十三次临时会议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年1月31日