新疆德美隆新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆德美隆新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次临时会议于2016年9月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年9月1日向各位董事发出。本次会议由董事长张晶主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于新疆德美隆新材料股份有限公司〈募管理制制度〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》文件，公司针对文件要求制定了《募集资金管理制度》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的临时公告，公告编号：2016-017。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改并重新披露〈股票发行方案〉的议案》。

议案内容：根据要求细化募集资金用途部分，并重新披露。内容详见《德美隆新材料股份有限公司 2016 年股票发行方案（修订）》（公告编号：2016-015）。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《为本次发行开立募资专户的议案》

议案内容：为完成公司 2016 年第一次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该账户作为募集资金专用账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《新疆德美隆新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

《新疆德美隆新材料股份有限公司 2016 年股票发行方案（修订）》

《新疆德美隆新材料股份有限公司募集资金管理制度》

新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日