

证券代码：300325

证券简称：德威退

公告编号：2022-067

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2022年6月22日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2、本次董事会于2022年6月24日（星期五）上午9:30以现场表决和通讯表决相结合的方式在太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。

4、本次会议由公司董事会召集，因原董事长周建明先生已辞职且公司无副董事长，根据公司章程的有关规定，经现任四名董事共同推荐，会议由公司董事安会然女士主持，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《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订<委托股票转让协议书>及授权办理退市挂牌相关业务的议案》。

公司于2022年6月15日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于为江苏德威新材料股份有限公司协调确定主办券商的函》（创业板函〔2022〕第57号）。由于截至6月15日，公司未聘请主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让等相关业务，根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》第九条的规定，深交所协调确定申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）为公司主办券商。

经与申港证券沟通，公司拟与其签订《委托股票转让协议书》并委托其办理公司股票在交易所摘牌后进入股份转让系统退市板块挂牌转让的相关业务，包括办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股

票挂牌及提供股份转让服务等事宜。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

### 三、 备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2022年6月24日