

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-001

## 中材科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次临时会议于2008年1月29日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年2月4日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票11张，实收11张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会董事投票表决（关联董事冯海晨先生回避表决），以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2008年2月5日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司对外担保及关联交易公告》（公告编号：2008-002）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年二月四日