

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十次临时会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于 2015 年 12 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 12 月 29 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

（一）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。

（二）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。

（三）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》。

（四）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向中材水务增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对中材水务增资的公告》（公告编号：2015-089）全文刊登于 2015 年 12 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

（五）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向浦发银行申请 130,000 万元免担保综合授信的议案》。

为确保公司生产经营及投资资金的需要，同意公司向上海浦东发展银行申请

免担保综合授信人民币 130,000 万元，授信期限为一年。

### 三、备查文件

第五届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日