

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—084

**中材科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十六次临时会议于2016年10月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年10月20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

会议审议并通过了以下议案：

1、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《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-086）全文刊登于2016年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》。

《中材科技股份有限公司关联交易（锂膜项目专项建设基金）公告》（公告编号：2016-087）全文刊登于2016年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日