

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-003

中材科技股份有限公司
第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议于2017年1月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年1月24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《关于年产2亿平米锂电池隔膜生产线建设项目变更的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）变更公告》（公告编号：2017-004）全文刊登于2017年1月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日