

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-034

中材科技股份有限公司
第五届董事会第二十二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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2017年6月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年6月13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。会议审议并通过了如下决议：

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《关于公司对南玻有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》（公告编号：2017-035）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-036）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日