

中材科技股份有限公司
第五届董事会第二十三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”）第五届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 8 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 9 月 12 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于 2016 年董事长薪酬的议案》。

单位：万元

姓名	职务	基薪	绩效年薪	年薪合计
薛忠民	董事长	34.14	95.94	130.08

注：薛忠民先生自 2016 年 7 月 29 日起同时担任公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）副总裁，根据中材股份相关规定，薛忠民先生将在中材股份领取一定的薪酬，截止本公告披露日尚未确定金额。

本议案尚需提请公司下一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《关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2017 年度审计机构，审计费用不超过人民币一百一十万元，并提请公司下一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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2017 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2017 年 9 月 13 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

四、备查文件

第五届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日