

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议于2017年12月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年12月28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决议：

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《关于投资建设“年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（超细电子纱项目）公告》（公告编号：2017-078）全文刊登于2017年12月29日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、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《关于投资建设“年产6700万米电子布生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（电子布项目）公告》（公告编号：2017-079）全文刊登于2017年12月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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《关于投资建设“2号经编车间建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（2号经编车间建设项目）公告》（公告编号：2017-080）全文刊登于2017年12月29日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议；  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十八日