

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018—003

中材科技股份有限公司
第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议于2018年2月6日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年2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。

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12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2018-004）刊登于2018年2月13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，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于投资建设“越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（越南隔板）暨关联交易公告》（公告编号：2018-005）刊登于2018年2月13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

二〇一八年二月十二日