

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018—038

中材科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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会议于 2018 年 7 月 27 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 8 月 7 日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）全文刊登于 2018 年 8 月 8 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日《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《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告》(公告编号: 2018-042)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

4、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《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》, 并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(膜材越南)公告》(公告编号: 2018-043)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

5、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2018-044)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

6、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《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过 1,001,000 万元的免担保综合授信, 具体明细如下:

序号	授信银行	申请授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	中国建设银行新街口支行	不超过 150,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
2	北京银行阜裕支行	不超过 160,000	2 年	综合授信	免担保, 信用
3	华夏银行车公庄支行	不超过 60,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
4	浦发银行城西支行	不超过 130,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
5	中材集团财务有限公司	不超过 60,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
6	北京农商银行四季青支行	不超过 60,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
7	中国光大银行北京西客站支行	不超过 50,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
8	江苏银行南京城北支行	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
9	中国工商银行雨花支行	不超过 30,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
10	中国银行下关支行	不超过 221,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
11	浙商银行北京分行	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
	合计	不超过 1,001,000			

7、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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2018 年第 2 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日