

中材科技股份有限公司
第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议于2018年8月15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24日16时30分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《关于对泰山玻纤增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告》（公告编号：2018-048）全文刊登于2018年8月25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（关联董事薛忠民、李新华、彭建新回避表决）的表决结果通过了《关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（长江新材料）暨关联交易公告》（公告编号：2018-049）全文刊登于2018年8月25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《关于对苏非有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对苏非有限增资的公告》（公告编号：

2018-050)全文刊登于2018年8月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第五次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日