

中材科技股份有限公司
第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于2018年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年10月19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《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-054）全文刊登于2018年10月22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《关于变更公司会计估计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-055）全文刊登于2018年10月22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《关于变更公司会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）全文刊登于2018年10月22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《关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议

批准。

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2018-057）全文刊登于2018年10月22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《关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案》，并提请公司2018年第三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（北玻有限）公告》（公告编号：2018-058）全文刊登于2018年10月22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《关于聘请2018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2018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2018年第三次临时股东大会审议批准。

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《关于提请召开2018年第三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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）全文刊登于2018年10月22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、第六届董事会第六次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第六届董事会第六次临时会议有关事宜的独立意见书》
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日