

中材科技股份有限公司
第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议于2018年12月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年12月10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《关于实施“**专项条件建设”项目的议案》。本项目拟申请国拨资金11,500万元，公司在收到上述资本性财政资金后，将其计入资本公积，并明确上述资本性财政资金所形成的权益由公司控股股东中国建材股份有限公司独享。公司在发行股份时，根据相关法律法规，适时将上述资本公积转增注册资本。

2、经与会董事投票表决，（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于调整2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）全文刊登于2018年12月11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、第六届董事会第七次临时会议决议；
 - 2、独立董事《关于第六届董事会第七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

二〇一八年十二月十日