

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2019 年 3 月 18 日下午 2 时在北京海淀区板井路 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 2018 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2018 年度报告》全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-008）全文刊登于 2019 年 3 月 20 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 年度总裁工作报告的议案》。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2018 年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，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 2018 年度财务决算的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,404,239.98 万元，归属于母公司股东权益 1,063,475.04 万元。2018 年度公司实现营业收入 1,144,686.94 万元，利润总额 117,830.91 万元，归属于母公司净利润 93,414.14 万元。

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 2018 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 93,414.14 万元，累计未分配利润 276,354.57 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 39,428.76 万元，累计未分配利润 57,098.70 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 580,386.36 万元，盈余公积 17,162.32 万元，累计未分配利润 57,098.70 万元。

公司 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,290,864,296 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.43 元人民币（含税），每 10 股转增 3 股，不送股。

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 2018 年度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募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2019 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-010）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、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 2019 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

公司 2019 年贷款预算总额为人民币 1,200,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

10、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 2017 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

11、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 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

12、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：2019-011）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于为中材锂膜提供不超过 46,000 万元担保的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（中锂有限）公告》（公告编号：2019-012）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于为成都有限提供不超过 22,000 万元担保的议案》，并提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2019-013）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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《关于向中国银行等十四家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过 1,052,000 万元的免担保综合授信，具体明细如下：

单位:万元

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	中国银行下关支行	不超过 221,000	1 年	综合授信	免担保，信用
2	北京银行阜裕支行	不超过 130,000	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	中国建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 80,000	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 100,000	1 年	综合授信 (其中国内 信用证开证 授信 6 亿)	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 16,000	1 年	综合授信	免担保，信用
10	浙商银行北京分行	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保，信用
11	南京银行金融城支行	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保，信用
12	中国农业银行股份有限公司总行营业部	不超过 100,000	1 年	综合授信	免担保，信用
13	平安银行北京分行	不超过 15,000	1 年	综合授信	免担保，信用
14	宁波银行北京分行	不超过 20,000	1 年	综合授信	免担保，信用
合计		不超过 1,052,000			

16、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 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）全文刊登于 2019 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日