

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第九次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第六届董事会第九次临时会议于 2019 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2019 年 4 月 23 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。会议审议并通过了如下决议：

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 2019 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024）全文刊登于 2019 年 4 月 24 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“\*\*专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

上述项目拟申请不超过 11,500 万元的国拨资金，实际金额以相关机构最终批复为准。公司接受上述国拨资金后，将适时将其转增国有资本（股权），由中国建材集团有限公司作为国有出资人代表，对其承担国有资产管理责任。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2019-025）全文刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日