

中材科技股份有限公司
第六届董事会第十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”）第六届董事会第十次临时会议于2019年5月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年5月30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《关于投资建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池膜生产线”项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2019-033）全文刊登于2019年5月31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《关于对中材锂膜增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对中材锂膜增资的公告》（公告编号：2019-034）全文刊登于2019年5月31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《关于泰山玻纤减值测试报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产的减值测试报告》、《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试的审核报告》全文刊登于2019年5月31日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日