

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019—049

中材科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2019年8月9日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年8月20日上午9时在北京市海淀区板井路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8人，实际出席董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）全文刊登于2019年8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8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：2019-052）全文刊登于2019年8月22日《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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司范围的议案》，并提请公司2019年第二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（叶片公司）公告》（公告编号：2019-053）

全文刊登于 2019 年 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2019 年第二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（湖南中锂）公告》（公告编号：2019-054）全文刊登于 2019 年 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2019 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2019 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 8 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 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）全文刊登于 2019 年 8 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

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日