

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019—078

中材科技股份有限公司
第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议于 2019 年 10 月 30 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2019 年 11 月 8 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 8 张，实收 8 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（关联董事李新华、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《关于南玻有限与国检集团设立合资公司整合检测业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于南玻有限与国检集团设立合资公司并向其出售资产的关联交易公告》（公告编号：2019-079）全文刊登于 2019 年 11 月 9 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（关联董事李新华、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《关于北玻院与国检集团设立合资公司整合检测业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于北玻院与国检集团设立合资公司并向其出售资产的关联交易公告》（公告编号：2019-080）全文刊登于 2019 年 11 月 9 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日