

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议于2019年11月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年12月3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《关于收购北玻有限20%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于收购北玻有限20%股权的关联交易公告》（公告编号：2019-083）全文刊登于2019年12月4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《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-084）全文刊登于2019年12月4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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为内蒙中锂提供不超过49,000万元融资授信担保的议案》，并提请公司2019年第四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（内蒙中锂）公告》（公告编号：2019-085）

全文刊登于 2019 年 12 月 4 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《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000 万元融资授信担保的议案》，并提请公司 2019 年第四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（宁乡中锂）公告》（公告编号：2019-086）全文刊登于 2019 年 12 月 4 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《关于调整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 年第四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：2019-087）全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，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 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

第六届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日