

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-003

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议的会议通知于2020年1月11日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，会议由公司董事长唐安斌先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司<重整投资协议>的议案》，具体事项如下：

1、同意公司以人民币556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰万元整）收购胜通光科的100%股权及对应资产。

2、同意公司签订胜通光科《重整投资协议》，并授权公司管理层全权负责办理本次收购股权的相关事项，包括但不限于签订重整投资协议、支付投资价款等。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020年01月14日