

**中材科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 3 月 17 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式召开。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 2019 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）全文刊登于 2020 年 3 月 18 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 2019 年度总裁工作报告的议案》。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，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 2019 年度财务决算的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,928,511.49 万元，归属于母公司股东权益 1,172,043.69 万元。2019 年度公司实现营业收入 1,359,046.70 万元，利润总额 166,555.37 万元，归属于母公司净利润 137,996.55 万元。

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 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 137,996.55 万元，累计未分配利润 374,474.44 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润 32,551.87 万元，累计未分配利润 48,229.24 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 545,455.60 万元，盈余公积 20,454.16 万元，累计未分配利润 48,229.24 万元。

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币（含税），不转增，不送股。

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 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

8、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 2020 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、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 2020 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

公司 2020 年贷款预算总额为人民币 1,500,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

10、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《关于修订公司财务管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、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《关于申请注册公开发行公司债的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》（公告编号：2020-007）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告》（公告编号：2020-008）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-009）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

网，供投资者查阅。

14、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《关于为泰山玻纤提供担保的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2020-010）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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《关于向中国银行等十八家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十八家金融机构申请总额共计不超过 1,600,000 万元的免担保综合授信，具体明细如下：

单位:万元

序号	授信银行	申请授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	中国银行下关支行	不超过 226,000	1 年	综合授信	免担保，信用
2	北京银行阜裕支行	不超过 130,000	2 年	综合授信	免担保，信用
3	浦发银行城西支行	不超过 130,000	1 年	综合授信	免担保，信用
4	中国建材集团财务有限公司	不超过 90,000	1 年	综合授信	免担保，信用
5	北京农商银行四季青支行	不超过 70,000	1 年	综合授信	免担保，信用
6	中国光大银行北京西客站支行	不超过 50,000	1 年	综合授信	免担保，信用
7	中国工商银行雨花支行	不超过 30,000	1 年	综合授信	免担保，信用
8	浙商银行北京分行	不超过 20,000	1 年	综合授信	免担保，信用
9	南京银行金融城支行	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保，信用
10	中国农业银行股份有限公司总行营业部	不超过 50,000	1 年	综合授信	免担保，信用
11	中国建行南京新街口支行	不超过 129,000 (5.9 亿并购贷)	1 年(并购 贷 7 年)	综合授信	免担保，信用
12	宁波银行北京分行	不超过 20,000	1 年	综合授信	免担保，信用
13	平安银行北京分行	不超过 20,000	1 年	综合授信	免担保，信用
14	广发银行	不超过 10,000	1 年	综合授信	免担保，信用
15	招商银行	不超过 5,000	1 年	综合授信	免担保，信用
16	中信银行	不超过 520,000	1 年	综合授信 (含债券 承销额度 40 亿，债 券投资额 度 6 亿)	免担保，信用

17	平安国际融资租赁有限公司	不超过 30,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
18	上海银行	不超过 30,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
合计		不超过 1,600,000			

16、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 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日