

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020—017

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议于2020年4月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年4月21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，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2020年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》全文刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-019）全文刊登于2020年4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

第六届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日