

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020—033

中材科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2020年8月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年8月18日上午9时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）全文刊登于2020年8月20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《关于修订公司主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于修订会计政策的公告》（公告编号：2020-036）全文刊登于2020年8月20日《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8月20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 2020 年第一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：2020-037）全文刊登于 2020 年 8 月 20 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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮资讯网，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《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（2020-038）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日