

中材科技股份有限公司
第六届董事会第十六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”）第六届董事会第十六次临时会议于 2020 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 9 月 30 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《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高岭先生担任公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。公司董事长薛忠民先生不再代行财务总监职责。

高岭简历如下：

高岭先生：中国国籍，1982 年出生，本科，中级会计师。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中材科技股份有限公司财务总监。

高岭先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

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《关于泰玻邹城“年产 6 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2020-046）全文刊登于 2020 年 10 月 9 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《关于南玻有限“国家新材料测试评价平台复合材料行业中心项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（复合材料行业中心）公告》（公告编号：2020-047）全文刊登于 2020 年 10 月 9 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《关于向浙商银行等四家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列四家金融机构申请总额共计不超过 170,000 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	现有授信		申请新授信			
		额度	内容	金额	期限	内容	担保形式
1	浙商银行北京分行	15,000	综合授信	不超过 50,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
2	宁波银行北京分行	20,000	综合授信	不超过 40,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
3	招商银行			不超过 10,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
4	民生银行			70,000	1 年	综合授信	免担保, 信用
合计		35,000		不超过 170,000			

三、备查文件

第六届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日