

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2020—052

中材科技股份有限公司
第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议于2020年10月30日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年11月6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《关于参与竞拍收购上玻院的议案》。

《中材科技股份有限公司关于参与竞拍收购上玻院的公告》（公告编号：2020-053）全文刊登于2020年11月7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（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《关于调整2020年日常关联交易预计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于调整2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-054）全文刊登于2020年11月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第十八次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日