

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十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”）第六届董事会第二十次临时会议于2020年12月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年12月15日以现场表决的方式举行。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

（一）审议《关于公司重大资产出售及资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果：3票赞成、3票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事投反对票。反对理由：本董事注意到，拟定方案对上市公司的影响难以判断，为保护公司利益，对该议案投反对票。

（二）审议《关于公司重大资产出售及资产置换暨关联交易方案的议案》。

1、交易方式

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

2、交易对方

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

3、标的资产

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

4、标的资产定价原则及交易价格

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

5、置换资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

6、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

7、决议的有效期

表决结果：2票赞成、4票反对、0票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3名独立董事及1名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

（三）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

（四）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以5票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果通过了《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

1名独立董事投弃权票。弃权理由：因未同意重组事项，对本议案弃权。

（五）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以5票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果通过了《关于公司股票价格波动未达到<

关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

1 名独立董事投弃权票。弃权理由：因未同意重组事项，对本议案弃权。

（六）审议《关于<中材科技股份有限公司重大资产出售及资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

表决结果：2 票赞成、4 票反对、0 票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3 名独立董事及 1 名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

（七）审议《关于签署附生效条件的<资产置换协议书>等协议的议案》。

表决结果：2 票赞成、4 票反对、0 票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3 名独立董事及 1 名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

（八）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以 5 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。

1 名独立董事投反对票。反对理由：因未同意重组事项，对本议案反对。

（九）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次交易有关事宜的议案》。

表决结果：2 票赞成、4 票反对、0 票弃权。本议案未获通过。

关联董事薛忠民、李新华回避表决，3 名独立董事及 1 名非独立董事投反对票。反对理由同议案一。

（十一）经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》。

（十二）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《关于湖南中锂对其子公司增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于湖南中锂对其子公司增资的公告》(公告编号: 2020-062) 全文刊登于 2020 年 12 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

(十三) 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《关于气瓶产业进行内部重组的议案》。

《中材科技股份有限公司关于气瓶产业资产整合的公告》(公告编号: 2020-063) 全文刊登于 2020 年 12 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

(十四) 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《关于使用土地及附属房屋资产对南玻有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于以土地使用权等资产对南玻有限增资的公告》(公告编号: 2020-064) 全文刊登于 2020 年 12 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日