

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—005

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十二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”）第六届董事会第二十二次临时会议于 2021 年 2 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2021 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 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）经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度资产减值准备计提的议案》。

《中材科技股份有限公司关于 2020 年度资产减值准备计提的公告》（公告编号：2021-007）全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

（二）经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤收购中材金晶 100% 股权项目的议案》，并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤收购中材金晶 100% 股权的关联交易公告》（公告编号：2021-008）全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

（三）经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华回避表决）的表决结果通过了《关于投资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（航空复材）暨关联交易公告》（公告编号：2021-009）全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，

供投资者查阅。

（四）经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤向中国建材集团借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-010）全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

（五）经与会董事投票表决，以 9 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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）全文刊登于 2021 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日