

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-016

中材科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2021 年 3 月 16 日下午 3 时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2020 年度报告》全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-018）全文刊登于 2021 年 3 月 18 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》。

3、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 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2020 年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会

上述职，述职报告全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、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 年度财务决算的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,369,549.94 万元，归属于母公司股东权益 1,313,348.94 万元。2020 年度公司实现营业收入 1,871,087.18 万元，利润总额 234,927.13 万元，归属于母公司净利润 205,194.11 万元。

5、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 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 205,194.11 万元，累计未分配利润 520,691.58 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2020 年度实现净利润 82,177.52 万元，累计未分配利润 71,429.79 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 545,455.60 万元，盈余公积 28,671.91 万元，累计未分配利润 71,429.79 万元。

公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元人民币（含税），不转增，不送股。

6、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《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-019）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2021 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

公司 2021 年贷款预算总额为人民币 1,850,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

9、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《关于变更对子公司担保期限的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司担保期限调整公告》（公告编号：2021-020）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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《关于公司会计政策变更的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、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《关于申请注册发行短期融资券的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2021-022）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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《关于申请注册公开发行绿色公司债的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请公开发行绿色公司债的公告》（公告编号：2021-023）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公

告编号：2021-024）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于向中国银行等十八家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十八家金融机构申请总额共计不超过 1,434,000 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	申请授信金额	授信期限	授信内容	担保形式
1	中国银行南京河西支行	不超过 100,000	1 年	综合授信	免担保，信用
2	北京银行阜裕支行	不超过 100,000	2 年	综合授信（其中 8 亿债券额度）	
3	浦发银行城西支行	不超过 130,000	1 年	综合授信（其中债券额度 10 亿）	
4	中国建材集团财务有限公司	不超过 120,000	1 年	综合授信	
5	北京农商银行四季青支行	不超过 80,000	1 年	综合授信	
6	民生银行	不超过 70,000	1 年	综合授信	
7	中国工商银行雨花支行	不超过 30,000	1 年	综合授信	
8	浙商银行北京分行	不超过 65,000	1 年	综合授信（其中 5 亿债券额度）	
9	南京银行金融城支行	不超过 60,000	1 年	综合授信	
10	中信银行北京西单支行	不超过 60,000	1 年	综合授信	
11	中国建设银行南京新街口支行	不超过 129,000	1 年（并购贷 7 年）	综合授信	
12	宁波银行北京分行	不超过 40,000	1 年	综合授信	
13	平安银行北京分行	不超过 50,000	1 年	综合授信	
14	兴业银行北京安立路支行	不超过 60,000	1 年	综合授信	
15	招商银行双榆树支行	不超过 10,000	1 年	综合授信	
16	上海银行	不超过 130,000	1 年	综合授信（其中 10 亿债券额度）	
17	交通银行北京天坛支行	不超过 200,000 （其中 10 亿债券额度）	1 年	综合授信	
18	广发银行北京玉泉路支行	不超过 50,000	1 年	综合授信	
合计		不超过 1,434,000			

15、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《关于为泰山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2021-025）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、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 2020 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）全文刊登于 2021 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日