

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-041

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次临时会议于 2021 年 5 月 13 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 5 月 18 日上午 9 时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，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（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《关于中材锂膜向中材集团借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材锂膜向中材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-042）全文刊登于 2021 年 5 月 19 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《关于公司锂膜产业资产整合的议案》，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于锂电池隔膜产业资产整合暨关联交易公告》（公告编号：2021-043）全文刊登于 2021 年 5 月 19 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《关于中材锂膜对南京子公司增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材锂膜对南京锂膜增资的公告》(公告编号: 2021-044) 全文刊登于 2021 年 5 月 19 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《关于南京锂膜年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号: 2021-045) 全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

5、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《关于对中建材航空同比例增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对中建材航空同比例增资的关联交易公告》(公告编号: 2021-046) 全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

6、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《关于为南京锂膜提供担保的议案》, 并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保(南京锂膜)公告》(公告编号: 2021-047) 全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网, 供投资者查阅。

7、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《关于选举余明清先生为公司董事的议案》, 并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

余明清先生简历如下:

余明清先生: 中国国籍, 1963 年出生, 中共党员, 博士, 教授级高级工程师, 并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁, 现任中国建材股份有限公司副总裁。

余明清先生担任中国建材股份有限公司副总裁, 与本公司存在关联关系。余明清先生未持有本公司股份, 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”。

8、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《关于提请召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日