

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-062

中材科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2021 年 8 月 17 日下午 3 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 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 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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）全文刊登于 2021 年 8 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《关于修订公司内部审计制度的议案》。

《中材科技股份有限公司内部审计管理制度》全文刊登于 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

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《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：

2021-065)全文刊登于2021年8月18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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤贵金属交易的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》(公告编号:2021-066)全文刊登于2021年8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

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日