

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-071

**中材科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十八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”）第六届董事会第二十八次临时会议于2021年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2021年10月19日下午2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表决方式召开。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**

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年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-073）全文刊登于2021年10月20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6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（北方新材料）暨关联交易公告》（公告编号：2021-074）全文刊登于2021年10月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

**三、备查文件**

第六届董事会第二十八次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日