

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—046

中材科技股份有限公司
第七届董事会第四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”）第七届董事会第四次临时会议于2022年8月19日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年8月26日上午10时在北京市海淀区远大南街六号院3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《关于宜宾锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法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：2022-047）全文刊登于2022年8月27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《关于萍乡锂膜年产10亿平方米锂电池专用湿法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：2022-048）全文刊登于2022年8月27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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司购买中材锂膜10.32%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于购买中材锂膜10.32%股权的公告》（公告编号：2022-049）全文刊登于2022年8月27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（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜进行权益融资的议案》，并提请公司 2022 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中材锂膜以公开挂牌方式进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）全文刊登于 2022 年 8 月 27 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，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行直接债务融资工具的议案》，并提请公司 2022 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申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公告编号：2022-051）全文刊登于 2022 年 8 月 27 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度的议案》。

《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》全文刊登于 2022 年 8 月 27 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰玻淄博向中国建材股份借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰玻淄博向中国建材股份借款的关联交易公告》（公告编号：2022-052）全文刊登于 2022 年 8 月 27 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《关于提请召开 2022 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）全文刊登于 2022 年 8 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

1、第七届董事会第四次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日