

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—057

中材科技股份有限公司
第七届董事会第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”）第七届董事会第五次临时会议于2022年10月18日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年10月27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《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-059）全文刊登于2022年10月28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《关于董事会设立审计及法治建设委员会的议案》。

为强化董事会定战略、作决策、防风险职能，明确董事会专门委员会推进法治建设职责，将法治建设职责纳入现董事会审计委员会中，并将上述委员会名称修改为“董事会审计及法治建设委员会”，同时修订《公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》。

上述调整完成后，公司董事会审计及法治建设委员会由林芳女士、李文华先生、薛忠民先生共3位董事组成，独立董事林芳女士担任委员会主任委员，独立董事李文华先生担任委员会副主任委员。增加以下职责：推动完善法治及合规管理体系；审查公司法治及合规建设方面发展规划、基本制度及年度报告等；审核

公司法治及合规建设重大事项。

《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》全文刊登于 2022 年 10 月 28 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《关于泰山玻纤贵金属处置的议案》。

《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：2022-060）全文刊登于 2022 年 10 月 28 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

二〇二二年十月二十七日