

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—066

**中材科技股份有限公司**  
**第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议于2022年12月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年12月16日下午3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（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《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2022-068）全文刊登于2022年12月17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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）全文刊登于2022年12月17日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

**三、备查文件**

第七届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日