

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-032

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议于2023年10月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年10月23日上午9时在中国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。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。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2023年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2023年第三季度报告》全文刊登于2023年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2023-034），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《关于泰玻邹城年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)》(公告编号:2023-035)全文刊登于2023年10月24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《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》，并提请公司2023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聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：

2023-036) 全文刊登于 2023 年 10 月 24 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《关于修订公司合规管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的巨潮资讯网, 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《关于选举公司董事长的议案》。

《中材科技股份有限公司董事长变更公告》(公告编号: 2023-037) 全文刊登于 2023 年 10 月 24 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《关于提请召开 2023 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-038) 全文刊登于 2023 年 10 月 24 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、第七届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日