

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-003

中材科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 3 月 20 日上午 10 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。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，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 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2023 年度报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）全文刊登于 2024 年 3 月 22 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 2023 年度总裁工作报告的议案》。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网；独立董事李文华、刘志猛、林芳提交了 2023 年度述职报

告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，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 2023 年度财务决算的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

主要财务指标如下：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,680,753.20 万元，归属于母公司股东权益 1,856,404.68 万元。2023 年度公司实现营业收入 2,588,945.66 万元，利润总额 303,764.58 万元，归属于母公司净利润 222,426.99 万元。

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 2023 年度利润分配的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

经中审众环会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 222,426.99 万元，累计未分配利润 1,059,034.97 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2023 年度实现净利润 521,646.18 万元，资本公积 510,304.96 万元，盈余公积 110,571.50 万元，累计未分配利润 516,956.15 万元。

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.60 元人民币（含税），不转增，不送股。在公司利润分配预案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

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 2023 年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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 2024 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-006）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、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《关于修订公司独立董事制度的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2024 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、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《关于修订公司董事会审计及法治建设委员会实施细则的议案》。

《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 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于修订公司董事会提名委员会实施细则的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、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《关于调整公司董事会战略与投资委员会名称并修订委员会实施细则的议案》。

为提升环境、社会责任及公司治理绩效，公司董事会战略与投资委员会名称调整为“董事会战略、投资与 ESG 委员会”，新增 ESG 相关职责，并修订委员会实施细则。

《中材科技股份有限公司董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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 2024 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

公司 2024 年（2024 年 1 月 1 日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算（含发行债务直接融资）总额为人民币 2,400,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

16、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《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2024-007）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、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《关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的公告》（公告编号：2024-008）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

18、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、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《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2024-010）全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

20、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《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司（不含全资子公司及控股子公司）2024 年向金融机构申请总额不超过 237 亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日前有效，授信额度在期限内可循环使用。

21、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《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

22、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《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。

《中材科技股份有限公司对外担保(巴西叶片)公告》(公告编号：2024-011)全文刊登于 2024 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

23、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《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。

《中材科技股份有限公司关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告》（公告编号：2024-012）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

24、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《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告》（公告编号：2024-013）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

25、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2024年度公司审计机构的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议批准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）全文刊登于2024年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅；《中材科技股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估及董事会审计及法治建设委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文刊登于2024年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

26、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年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）全文刊登于2024年3月22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、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日