

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-057

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十八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”）第七届董事会第十八次临时会议于2024年12月6日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年12月9日下午1时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层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8人，实际出席董事8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5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事陈雨、庄琴霞、张文进回避表决）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2024年第五次临时股东大会审议批准。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：2024-059）全文刊登于2024年12月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事陈雨、庄琴霞、张文进回避表决）通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。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关于子公司向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2024-060）全文刊登于2024年12月10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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-061）全文刊登于 2024 年 12 月 10 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任金闻先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第七届董事会任期一致。

金闻先生简历如下：

中国国籍，1985 年出生，本科。现任中材科技股份有限公司证券部（董事会办公室）副部长。

金闻先生联系方式如下：

联系电话：010-88437909

电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼

传真：010-88437712

5、经与会董事投票表决，以 8 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 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）全文刊登于 2024 年 12 月 10 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、第七届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日