

中材科技股份有限公司
第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次临时会议于 2018 年 4 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 4 月 27 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

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 2018 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-025）全文刊登于 2018 年 4 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《关于申请注册发行不超过 40 亿元直接债务融资工具的议案》，并提请公司 2018 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申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公告编号：2018-026）全文刊登于 2018 年 4 月 28 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《关于为泰山玻纤部分融资提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2018-027）全文刊登于 2018 年 4 月 28 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《关于中材叶片为阜宁公司提供不超过 5,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（阜宁叶片）公告》（公告编号：2018-028）全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，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《关于为苏非有限提供不超过 10,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（苏非有限）公告》（公告编号：2018-029）全文刊登于 2018 年 4 月 28 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 2018 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030）全文刊登于 2018 年 4 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

第六届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日