

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019—059

**中材科技股份有限公司
第六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”）第六届董事会第九次临时会议于2019年10月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年10月22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8张，实收8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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》全文刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-061）全文刊登于2019年10月23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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）”的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（装备公司）公告》（公告编号：2019-062）全文刊登于2019年10月23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《关于泰山玻纤水性新材料项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（水性新材料）公告》（公告编号：2019-063）全文刊登于2019年10月23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《关于泰山玻纤湿法毡项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（湿法毡）公告》（公告编号：2019-064）全文刊登于 2019 年 10 月 23 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（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议案》。

《中材科技股份有限公司关于调整 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-065）全文刊登于 2019 年 10 月 23 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（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》，并提请公司 2019 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中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-066）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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《关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》，并提请公司 2019 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申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2019-067）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、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《关于为中材锂膜提供不超过 106,000 万元项目贷款及综合授信担保的议案》，并提请公司 2019 年第三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（中材锂膜）公告》（公告编号：2019-068）全文刊登于 2019 年 10 月 23 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于为中锂新材提供不超过 26,000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2019 年第三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（中锂新材）公告》（公告编号：2019-069）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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《关于为中锂科技提供不超过 25,000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2019 年第三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（中锂科技）公告》（公告编号：2019-070）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、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《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》，并提请公司 2019 年第三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（滕州公司）公告》（公告编号：2019-071）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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《关于为苏州有限提供不超过 10,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2019 年第三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（苏州有限）公告》（公告编号：2019-072）全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于向招商银行等三家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列三家金融机构申请总额共计不超过 169,000 万元的免担保综合授信，具体明细如下：

单位:万元

序号	授信银行	申请授信金额 (万元)	授信期限	授信内容	担保形式
1	招商银行双榆树支行	不超过 10,000	1 年	综合授信	免担保，信用
2	中国建设银行新街口支行	不超过 129,000	1 年	综合授信	免担保，信用
3	民生银行	不超过 30,000	1 年	综合授信	免担保，信用
合计		不超过 169,000			

14、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《关于聘请 2019 年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2019 年度审计机构，审计费用不超过人民币一百三十五万元，并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

15、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 2019 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）全文刊登于 2019 年 10 月 23 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

二〇一九年十月二十二日