

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-031

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议于2021年4月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2021年4月8日下午15时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。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薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于设立中材锂膜（南京）有限公司的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（锂膜南京）公告》（公告编号：2021-032）全文刊登于2021年4月9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2020年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

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《关于公司总部部门调整设置的议案》。

根据公司管理需要，拟调整总部组织架构，由11个职能部门调整为9个，调整后的具体情况如下：

调整后：党群工作部（办公室）、证券部（董事会办公室）、投资发展部、科技管理部、企业管理部（安环质量部）、人力资源部（组织人事部、改革办）、财务管理部、纪检监察部、审计部。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日