

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-055

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议于 2021 年 7 月 22 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 7 月 30 日上午 10 时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 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薛忠民先生主持，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《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》，并提请公司 2021 年第四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（南玻有限公司）公告》（公告编号：2021-056）全文刊登于 2021 年 7 月 31 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《关于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》，并提请公司 2021 年第四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（湖南中锂）公告》（公告编号：2021-057）全文刊登于 2021 年 7 月 31 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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公

告编号：2021-058）全文刊登于 2021 年 7 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日