

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-075

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二十九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”）第六届董事会第二十九次临时会议于 2021 年 11 月 1 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 11 月 9 日下午 14 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《关于内蒙中锂“年产 3.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2021-076）全文刊登于 2021 年 11 月 10 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《关于湖南中锂对内蒙中锂增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于湖南中锂对内蒙中锂增资的公告》（公告编号：2021-077）全文刊登于 2021 年 11 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告》（公告编号：2021-078）全文刊登于 2021 年 11 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对中材金晶增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对中材金晶增资的公告》(公告编号：2021-079) 全文刊登于 2021 年 11 月 10 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（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。

《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：2021-080）全文刊登于 2021 年 11 月 10 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《关于向招商银行、北京银行申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向招商银行、北京银行申请总额共计不超过 120,000 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	授信期限	授信内容	担保形式
1	招商银行	不超过 20,000	1 年	综合授信	免担保，信用
2	北京银行	不超过 100,000	5 年	综合授信	
合计		不超过 120,000			

三、备查文件

第六届董事会第二十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日