

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-029

中材科技股份有限公司
第七届董事会第二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”）第七届董事会第二次临时会议于2022年4月15日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年4月21日上午10:30在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。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《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）全文刊登于2022年4月22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《关于泰玻邹城年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2022-032）全文刊登于2022年4月22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《关于修订公司经营范围的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

根据公司经营发展需要，拟修订公司经营范围，具体如下：

原经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工

程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包（设计、施工及相关技术服务）、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

现修订经营范围为：

一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2022 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 22

日的巨潮资讯网，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《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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《关于修订公司独立董事制度的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日