

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—062

**中材科技股份有限公司**  
**第七届董事会第六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”）第七届董事会第六次临时会议于2022年11月17日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年11月29日上午10时在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，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（关联董事薛忠民、常张利、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《关于公司与集团财务公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》，并提请公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

《关于与集团财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2022-063）全文刊登于2022年11月30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《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》全文刊登于2022年11月30日的巨潮资讯网，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《关于设立山东分公司（筹）的议案》。

同意公司在山东省滕州市设立“中材科技股份有限公司山东分公司（暂定名，

最终以工商登记认定的名称为准)”，从事风电叶片拉挤梁板相关业务。

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《关于提请召开 2022 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-064)全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第六次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十九日