

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023—028

中材科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 8 月 17 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，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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《中材科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）全文刊登于 2023 年 8 月 18 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持续风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2023 年 8 月 18 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《关于修订公司金融衍生业务管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文刊登于 2023 年 8 月

18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日