

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019—040

**中材科技股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第六届董事会第十一次临时会议于 2019 年 7 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2019 年 7 月 31 日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

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《关于增资湖南中锂取得其 60%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于向湖南中锂增资的公告》（公告编号：2019-041）全文刊登于 2019 年 8 月 1 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《关于泰山玻纤年产 9 万吨高性能玻璃纤维生产线搬迁扩建项目的议案》。

《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：2019-042）全文刊登于 2019 年 8 月 1 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《关于将部分资产划转至南玻有限的议案》。

《中材科技股份有限公司关于将部分资产划转至南玻有限的公告》（公告编号：2019-043）全文刊登于 2019 年 8 月 1 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于收购北玻院 100%股权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于收购北玻院的关联交易公告》（公告编号：2019-044）全文刊登于 2019 年 8 月 1 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，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购瑞达博实 100%股权并向其划转部分资产的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片收购瑞达博实 100%股权并向其划转部分业务及配套资源的公告》（公告编号：2019-045）全文刊登于 2019 年 8 月 1 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《关于修订内部审计制度的议案》。《中材科技股份有限公司内部审计制度》全文刊登于 2019 年 8 月 1 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日