

中材科技股份有限公司
第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议于2017年11月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年11月22日以传真表决的方式举行。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。

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《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2017年第2次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2017年11月23日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、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《关于放弃北玻有限优先购买权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于放弃北玻有限优先购买权的公告》（公告编号：2017-071）全文刊登于2017年11月23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《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2017-072）

全文刊登于 2017 年 11 月 23 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《关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过 7,900 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（邯郸叶片）公告》（公告编号：2017-073）全文刊登于 2017 年 11 月 23 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《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）全文刊登于 2017 年 11 月 23 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、第六届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日