

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-027

中材科技股份有限公司  
第七届董事会第十四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”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年6月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年6月27日上午10时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黄再满先生主持，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（关联董事常张利、薛忠民回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于苏州有限增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）全文刊登于2024年6月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**三、备查文件**

1、第七届董事会第十四次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇二四年六月二十八日