

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-050

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年5月24日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年6月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订<项目投资协议>的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订<项目投资协议>的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的公告》。

三、审议通过了《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的公告》。

四、审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的公告》。

五、审议通过了《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的公告》。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请召开东材科技 2021 年第一次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议提交的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日