

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—009

**中材科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2022 年 3 月 17 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。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 2021 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2021 年度报告》全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-011）全文刊登于 2022 年 3 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 2021 年度总裁工作报告的议案》。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2021 年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了

2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，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 2021 年度财务决算的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,762,658.87 万元，归属于母公司股东权益 1,416,905.63 万元。2021 年度公司实现营业收入 2,029,539.09 万元，利润总额 412,366.21 万元，归属于母公司净利润 337,340.23 万元。

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 2021 年度利润分配的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 337,340.23 万元，累计未分配利润 755,049.68 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2021 年度实现净利润 124,714.62 万元，资本公积 510,326.74 万元，盈余公积 41,128.46 万元，累计未分配利润 109,285.79 万元。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.35 元人民币（含税），不转增，不送股。

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 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、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 2021 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

8、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投

投资者查阅。

9、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《关于修订公司融资管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司融资管理制度》全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、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 2022 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

公司 2022 年（2022 年 1 月 1 日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算总额为人民币 2,000,000 万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2022 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

11、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《关于修订公司担保管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、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 2022 年度担保额度调整及新增担保的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于担保额度调整及 2022 年新增担保预计的公告》（公告编号：2022-013）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、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《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2022-014）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），

以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限等下属子公司向中国中材集团有限公司和中国建材集团有限公司借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关于子公司向中材集团及中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2022-015）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-016）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、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《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2022-017）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、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《关于中材锂膜年产 5.6 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2022-018）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

18、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《关于中材叶片阳江公司年产 200 套海上风电叶片项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（叶片阳江）公告》（公告编号：2022-019）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

19、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《关于中材叶片榆林公司年产 300 套风电叶片项目的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（叶片榆林）公告》（公告编号：2022-020）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

20、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《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

同意公司 2022 年向金融机构申请总额不超过 246 亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。

21、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《关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》（公告编号：2022-021）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

22、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 2021 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）全文刊登于 2022 年 3 月 18 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、第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日