信息披露

(上接B073版)

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

陈述或重大遗漏

除於至以祖大短續 中材科技股份有限公司(以下简称"公司")国际业务主要结算货币受国际大环境影响,汇 率走势具有较大的不确定性,为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时提高外汇资金使用效率,根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定, 拟开展金融衍生产品交易业务。

2002年3月17日,公司召开第七届董事会第二次会议以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》。同意公司(含子公司)在审批范围内开展金融衍生产品交易业务,期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 上述事项无需提交股东大会审议批准,不构成关联交易。

一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长、公司采用外汇结算的业务规模将逐步增加,当收付货币汇率出现 较大波动时,产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响,为锁定交易成本,降低汇率波动对 公司经营成果造成的影响,公司拟开展金融衍生产品交易业务。

、金融衍生产品交易业务的品种及规模 二、金融行生产品交易业务印加州区外决
公司开展金融衍生产品交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品

及上述产品的组合。 公司所属子公司拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过23,000万美元、3,000 万欧元及33.6亿日元(其中,泰山玻璃纤维有限公司的金融衍生品业务不超过20,000万美元, 中材锂膜有限公司及其子公司的远期结售汇业务不超过3,000万美元、3,000万欧元及33.6亿

十次临时会议审议批准的远期结汇规模停用。

董事会授权泰山玻璃纤维有限公司和中材锂膜有限公司董事长在此规模范围内根据业务 情况、实际需要审批金融行生产品交易业务和选择合作银行。
三、金融行生产品交易业务的风险分析
1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融行生品价格变动

而造成亏损的风险。 2、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险

公成是30/Net (1) 不能要能付出市场的分析性后等到前外心流源的是从2010中未均从2020。 3.内隔控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 4.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

四、公司采取的风险管理策略

四、公司、中联门外股后是果咱 1.为避免汇率大幅级动对公司带来汇兑损失,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适时调整操作策略,以稳定出口业务,最大限度地避免汇兑损失。严禁超出 2、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风

险。 3.公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》,将严格按照相关规定要求及董事会批准开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制交易风险。

五、会计政策及核算原则适用 公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业 计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对金融衍生产品交易业务进行相应

的核算。 、 六、对公司的影响 公司开展金融衍生产品交易业务不单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,为陷 低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,提高外汇资金使用效率,增

七、独立董事意见 公司开展金融衍生产品交易业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的 以具体经营业务为依托,为降低或规避汇率波动出现的汇率风险。减少汇兑损失,控制经营风险,提高外汇资金使用效率,不是单纯以盈利为目的的交易。同时,公司制定了《中材科技股份有限公司金融行生业务管理办法》,对金融行生产品交易业务的操作原则,审批权限和职责范 围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定,以控制交易风险,不存在损害公

司股东的利益的情形。同意关于公司开展金融衍生产品交易业务的事项。 1、由三人。 1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司董事会

吗:002080 证券简称:中材料技 公告编号:: 中材科技股份有限公司 投资项目(锂电池隔膜生产线)公告

、投资项目概述

一、这好项目或还 中材料技股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中材锂膜有限公司(以下简称 "中材锂膜")拟在山东省李庄市滕州经济开发区投资157,056.62万元建设"年产5.6亿平方米 锂电池专用湿法隔膜生产线项目"。 公司第七届董事会第二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于中材

裡殿年产5.6亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、投资项目的基本情况

-) 项目基本内容 项目名称:年产5.6亿平方米钾电池专用湿法隔膜生产线项目

强自己初二十分的亿十分介绍。 建设内容:建设4条单线有效年产能1.4亿平方米的锂电池湿法基膜生产线,合计基膜产能亿平方米;16条涂覆生产线,合计涂覆产能6.57亿平方米。 实施主体:中村锂膜有限公司 项目地点:山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路南侧

一) 项目投资总额及讲席

(三) 写自交页总额及近後 投资金额:项目建设规模总投资157,056,62万元,其中建设投资148,132.04万元,建设期利 息3,339.06万元,铺底流动资金5,585.52万元。 资金来源:自有资金51,516.44万元,其余为银行贷款。

建设进度:项目建设期18个月。

建设进度:项目建设期18个月。 (三)项目可行性分析 (1)项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。 (2)项目符合国家产业政策导向,符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向,符合公司锂电池隔膜产业"中因五"发展规划,项目的建设是必要的。 (3)项目采用国际先进的锂电池隔膜湿法双向同步拉伸工艺和国际先进的锂电池隔膜涂

布工艺。项目在前期成熟的装备方案基础上改进提升。项目建设规模、产品方案、技术方案合理 可行。 (4)项目位于中材锂膜滕州基地现有厂区对面,已实现"七通一平",为项目的顺利实施

提供可靠保障。 (5)项目投资估算合理,项目经济效益和社会效益良好。

(5)與日及四日中央1次日本1次日本地区2000年 三、项目投资对公司的影响 本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略,项目符合国家新能源、新材料等方面的 2000年在7日上降低生产的大规升。新材料等方面的 政策,经济效益和社会效益非常显著。项目实施有利于降低生产成本,提升盈利能力,同时提升 公司锂电池隔膜产业综合竞争力及市场地位。

四、备查文件 1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月 公告編号:2022-019

中材科技股份有限公司

投资项目(叶片阳江)公告

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公 司(以下简称"中村时片") 拟在广东省阳江市游设中村科技《阳江》风电叶片有限公司并投资 49,216.20万元建设"年产200套海上风电叶片制造基地项目"。 公司第七届董事会第二次会议以9票赞成,0票反对,0票存权的表决结果通过了《关于设立

中材科技(阳江)风电叶片有限公司投资建设年产200套海上风电叶片制造基地项目的 根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不 构成重大资产重组。 二、标的企业(项目实施单位)基本情况

公司名称:中材科技(阳江)风电叶片有限公司(暂定名)

公司之前: 广约科技(相信) 於电引并得該公司(建 设立地点; 广东省阳江市高新技术产业开发区 注册资本: 17,500万元人民币 经营范围: 风电叶片生产、组装和销售等相关业务 股权结构: 中材叶片持有100%股权

组织形式:有限责任公司

独实形式;有限员压公司 决策层与管理层安排:设执行董事1人,由中材叶片委派;设监事1人,由中材叶片委派;总 三、投资项目的基本情况

项目名称:中材科技(阳汀)风由叶片有限公司(筹)年产200套海上风由叶片制造基地项

建设内容:项目布置6套100-150米级叶片模具,并配套相应生产设备和工装,组织生产运

项目地点:广东省阳江市高新技术产业开发区) 项目投资总额及讲度

营。项目建成后,将实现年产200套大型海上风电叶片基础配套条件。 实施主体:中材科技(阳江)风电叶片有限公司(筹)

(三) 项目投资总额及过度 投资金额:项目建设规模总投资49,216.20万元,其中建设投资45,909.82万元,建设期利息 955.76万元,铺底流动资金2,350.62万元。 资金来源:自有资金17,165.58万元,其余为银行贷款。

强设进度;项目建设期18个月。 (三)项目可行性分析 (1)项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求

(2)项目符合国家产业政策导向,符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向,紧扣国家双碳目标和集团战略,实现中材叶片在东南沿海区域及海上风电叶片领域的产能布局,进

1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

(3)项目采用自有的、先进成熟的复合材料叶片生产工艺,原材料采取统谈统签的方式, 采用叶片产业成熟的硅,子公司管控模式,有效降低经营风险,技术方案,设备方案合理可行。 (4)项目坐落于广东省阳江市,地处广东风电发展核心地区,具有极佳的区位优势。靠近 港口,运输成本低,建成后可满足百米级风电叶片就近出港,同时满足海上和海外出口需求,辐

信日,企制成本區,建成日日別於日本次的代配日本以上出席,同日別經年五十年7日 財东南亚及我国东南,南部沿海一线,市场前景良好。 (5)项目建设规模适中,产品方案设计可行,投资估算合理,整体经济效益良好。 三、项目投资对公司的影响 本项目符合公司风电叶片产业的发展战略,符合国家新能源、新材料等方面的产业政策,

经济效益和社会效益非常显著。项目实施有助于公司产能前瞻性布局海上叶片,抢占风电叶片 正UFXXIII/NHTL 云双位非吊显者。项目实施有 市场份额、提升产业综合竞争力和市场地位。 四、备查文件

> 中材科技股份有限公司董事会 二〇二二年三月十七日 二〇——午二月 - 告編号 : 2022-020

中材科技股份有限公司

投资项目(叶片榆林)公告 陈述或重大遗漏

投资项目概述 一、投资项目概述 中材料技股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司中材料技风电叶片股份有限公司(以下简称"中材叶片")拟在陕西省榆林市新设中材料技(榆林)风电叶片有限公司并投资37,911.36万元建设"年产300套风电叶片制造基地项目"。 公司第七届董事会第二次会议以9票赞成,0票及对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材料技(榆林)风电叶片有限公司投资建设年产300套风电叶片制造基地项目的议案》。根据公司章程的规定,上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成重备、容产每组

、标的企业(项目实施单位)基本情况

公司名称:中材科技(榆林)风电叶片有限公司(暂定名)

公司石桥:中约村汉(榆州)从电时万有原公司(崔设立地点:陕西省榆林市定边县工业新区注册资本:14,000万元人民币 经营范围:风电叶片生产、组装和销售等相关业务

股权结构:中材叶片持有100%股权 组织形式:有限责任公司 决策层与管理层安排:设执行董事1人,由中材叶片委派;设监事1人,由中材叶片委派;总

经理、财务负责人由中材叶片委派。 三、投资项目的基本情况 一)项目基本内容

() (7%日 盛本學) 项目名称:中材料技 (榆林) 风电叶片有限公司(筹) 年产300套风电叶片制造基地项目 建设内容:项目布置6套80-100 來级叶片模具, 并配套相应生产设备和工装,组织生产运 营。项目建成后,将实现年产300套大型风电叶片基础配套条件。 实施主体:中材料技 (榆林) 风电叶片有限公司(筹)

项目地点:陕西省榆林市定边县工业新区

投资金额:项目建设规模总投资37,911.36万元,其中建设投资35,294.45万元,建设期利息 266.29万元,铺底流动资金2,350.62万元

资金来源:自有资金13,660.74万元,其余为银行贷款。

(三)项目可行性分析 (1)项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

(1)项目可行性的兑报告内容、殊度符合相关要求。 (2)项目符合国家产业政策导向,符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向,紧扣国家双碳目标和集团战略,实现中材叶片在风资源丰富的陕、晋、宁、蒙区域的产能布局,进一步提升企业竞争力,项目的建设是必要的。 (3)项目采用自有的,先进成熟的复合材料叶片生产工艺,原材料采取统谈统签的方式,采用叶片产业成熟的母,子公司管控模式,有效降低经营风险,技术方案、设备方案合理可行。

(4)项目选址分陝西省榆林市定边县工业新区、交通便利、运输成本低、相关生产生活配 进建。定边县风资源丰富、项目建成后可辐射陜西北部、宁夏东部、甘肃东南、山西西北部及 坡西部等区域,市场前最良好。 (5)项目建设规模通中,产品方案设计可行,投资估算合理,整体经济效益良好。

项目投资对公司的影响

二、以自投放以公司的影响 本项目符合公司叶片产业的发展战略,符合国家新能源、新材料等方面的产业政策,经济 效益和社会效益非常显著。项目实施有助于公司产能前瞻性布局,抢占风电叶片市场份额、提 升产业综合竞争力和市场地位。

中材科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

二〇二二年三月 公告编号:2022-021 证券简称,中材科技

中材科技股份有限公司 关于变更2022年度审计机构的公告

陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开第七届董事会第二次 会议,审议通过了《关于变更2022年度公司审计机构的议案》,同意变更中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2022年度审计机构,本事项尚需提交公司

股东大会审议,具体内容公告如下:
一、拟变更会计师事务所的基本信息
(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)

事为仍石物:平电从外宏灯则率为仍尺切布自超白人 成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,转制为特殊普通合伙制。 组织类型:特殊普通合伙企业 注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

首席合伙人:石文先

截止2021年12月31日,中审众环合伙人199人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务 截止2021年12月31日,中审众环合伙人199人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数780人。 中审众环2020年度经审计总收入194,647.40万元,其中,审计业务收入168,805.15万元, 证券业务收入46,783.51万元。2020年度,中审众环上市公司审计客户家数179家,主要行业涉 及制造业,批发和零售业,房地产业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息 传输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元;其中, 与公司同行业上市公司审计客户家数92家。

2、投资者保护能力 中宙众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业

中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近三年因执业行为受到 行政协盟1次 最近三年国执业行为受到监督管理措施22次 45名从业执业人员最近三年国共 1000人前以下成立二十四次近十万万里面量目至西地之人。50日次近次近人以最近二十四次 业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43次,自律监管措施0次和纪律处分0次, (二)项目信息

1、基本信息 拟签字项目合伙人: 郝国敏先生,2003年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司 审计,2014年开始在中审众环执业,最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。 担签字注册会计师: 侯书涛先生,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司 审计,2014年开始在中审众环执业,近3年签署3家上市公司审计报告。

拟担任质量控制复核人:李玉平先生,2002 年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司 审计,2013年起开始在中审众环执业,最近3年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司审计报

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛及项目质量控制复核人李玉平最近三年未受 到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 TATE TATE AND TO THE TO THE TO THE TATE OF THE TATE O

可能影响独立性的情形。 4、审计收费 根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬

版第13並称低和公司軍17上下关時間605次定員報 工、拟変更会计师事务所事項的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)事务所

信永中和云北师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续14年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中、信永中和严格遵循相关法律、法规和政策、遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果、较好地履行了审计机构职责、从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2021年度、信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情

(二)拟变更会计师事务所的原因

(二) 报变更会计师事务所印原因 信永中和已连续多年为公司提供审计服务,公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计 需求等实际情况, 拟聘任中审众环为公司2022年度审计机构。 (三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所的构进等宜与前、后任会计师事务所进行了事先沟通说明, 前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前、后任会计师已按照《中国注 册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟 加云 计则单时 (在则别 11859—— 即正在加云 计则和启正在加云 计则印 (2)则, (2)则, (2)则, (3)则, (3)则, (3)则, (4)则, (4)则, (5)则, (5)则, (6)则, (6)则, (6)则, (7)则, (6)则, (7)则, (

公司董事会审计委员会同意变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022

年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有机构独立性,能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求,项目成员具备相应的 执业资质和胜任能力,能够保障公司2022年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务 所的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一/如今養車登回

公司董事会审议选聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中审众环在证券、期货相关业务审计从业资格等资质方面均符合相关规定,具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性、能够满足公司相关业务的工作要求,本次选聘会计师事务所 不存在损害公司及股东利益的情形, 洗聘会计师事务所的理由充分、恰当。 同意选聘中审众对 g公司2022年会计师事务所,同意将该议案提交股东大会审议。本次聘任会计师事务所事项尚 需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 (三)董事会审议情况

2022年3月17日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更2022年度公司 审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2022年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需 司2021年度股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届审计委员会履职文件; 3.独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书;

3、独立重争次了第七届重争宏将一个宏议与次争项的独立感觉的; 4、中亩众环营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审

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 公告编号:2022-022 中材科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知 述或重大遗漏,

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年度股东大会 2、会议召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的合法性, 合规性: 公司第七届董事会第二次会议于2022年3月17日召开,会议审议通过了《关于提请召开 2021年度股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2021年度股东大会。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年4月8日下午14:00 网络投票时间:通过探圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9: 16—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月8日5:15至2022年4月8日5:000任意时间。 5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1) 和场表决, 股车木人 出度和场会议或通过授权委托书委托他 人 出度和场会议 (1)必必农农;政东华人口所必必以及风通过农农安托丁安打四人口所必勿云以。 (2) 网络发票: 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo. .cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2022年3月31日。

(1)截至2022年3月31日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权以本诵知公布的方式出席本次股东大会及参加表决:不能亲自出席现 场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参 网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁讯文化园创作展示中心1号楼中材料

技股份有限公司会议室。二、会议审议事项: 表一:本次股东大会提案编码表

非累积投票提案

有限公司2021年度监事会工作报告》,第4.5.7项议案详见《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》(公告编号:2022-009);第6项议案详见《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》(公告编号:2022-012);第9项议案详见《中材科技股份有限公司2022年日常关联交易师计公告》(公告编号:2022-012);第9项议案详见公司2022年用第0022年前增担保预计的公告》(公告编号:2022-013);第9项议案详 《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:2022-014);第10项议案详见《中材科技股份有限公司关于变更2022年度公司审计机构的

在本次股东大会决议公告中披露。 会议登记笺事项 二、云以豆に守事州 1、登记时间:2022年4月6日、2022年4月7日 上午9:00—12:00,下午14:30—17:30 2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

。)自然人股东持本人身份证,股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登

3、登记方式:

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年4月7日下午5点 前送达或传真至公司)。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、公司将向股东进供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见 五、其他事项 、会议联系人:陈志斌、贺扬 联系电话:010-88437909

传 直:010-88437712 地 址:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有

邮 编:100097 2、参会人员的食宿及交通费用自理

七,备杳文件

七、亩巨又针 1、第七届董事会第二次会议决议; 2、第七届监事会第二次会议决议。 八、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362080

2 投票简称:中材投票 3、填报表决意见或选举票数 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票 表决 电对总议案投票表决 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准 其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表

1、投票时间:2022年4月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十七日

4.成分可以至3.4m分可以2000年,则超2000年的2000年。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资

者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

数全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年4月8日召开的中材科技股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次

授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。 委托人签名(盖章) 身份证是码

身份证号码

· ·、请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√"; 2、每项均为单选,多选无效; 3、授权委托书复印有效。

受托日期:

关于短期融资券注册申请获准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 中材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月8日召开公司2020年度股东大

中材科技股份有限公司

公司营运资金、置换借款等(详见《2020年度股东大会决议公告》【公告编号:2021-030】)。 二、获准发行情况 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注 [2022]CP26号,以下简称 "《通知书》"),公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受,现将有关事项公

会,审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过9亿元短期融资券,募集的资金主要用于

告如下: 台如下: (一)公司本次获准的短期融资券注册金额为9亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2 年内有效,由平安银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。 二)公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的 途径披露发行结果。 (三)公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 (四)公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定,接受

协会自律管理,履行相关义务,享受相关权利。 (五)公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具 集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求

(七)公司应严格按照国家有关产业政策规定,依法合规开展生产经营活动,确保有关业务

规范健康发展。 (八)公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护机制的要 求,落实相关承诺,切实保护投资人的合法权益。

(九)公司应按照交易所协会存续期管理有关自律规则规定,积极配合主承销商存续期管 。 司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题,应及时向 交易商协会报告。

→ 医三人口 交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2022]CP26号) 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 公告編号:2022-009 证券简称:中材科技 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

一、重事会会以召升情况 中材料技股份有限公司(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与楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举 行。本次会议应出所董事9人、实际出席董事9人。本次会议由公司董事长醇忠民先生主持,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。 、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 及擴墾的议案》, 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:

nfo com cn) · 《 中材 科 技 股 份 有 限 公司 2021 年 度 报 告 摘 更 》 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 3、经与会董事投票表决、以9票资政、0票及对、0票净权的表决给果地立了《大丁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年度迷职报告,并存在公司 2021年度股东大会上述职、选职报告全文刊登于2022年3月18日的巨源资讯网,供收资者查阅。 4、经与会董事投票表决、以9票赞成、0票反对、0票存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1,416,906.63万元。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 5、经与云重事权宗表依,以另宗贡成,以宗及对,以宗声仪的表依结采迪过了《天丁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,中材料技股份有限公司(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;中材料技股份有限公司 每公司)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,

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》。 《山林科特股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控

128.46万元,累计未分配利润109,285.79万元

衍生产品交易业务的议案》。

制鉴证报告》全文刊卷于2022年3月8日的巨濑党讯网(批校资者卷阅。 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 。注:云玄重中以宗表代《大歌重中研》之代,而此时,亦明自己歷表代,以為宗贞成。以宗及 对。思李称仍表决结果通过了《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 日在时段时候来》。 《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。

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

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

日本为私的风采》。 《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》和巨海黄讯网、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。

《中村科技股份有限公司关于申请注册发行不超过48亿元超短期晚资券的公告》(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.签号会董事投票表决(关联董事薛忠民,常张利、余明清回邀表决),以6票赞查(0,鄂反对、0票兵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村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

. 15、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票存权的表决结果通过了《关于使用闲置 白有资金购买理财产品的议案》 目有货金购头建则广品的风条》。 《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票存权的表决结果通过了《关于开展金融

《中村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《关于中村锂膜 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》。 一, 公司二十八八年中代8 7月8年(太阳明天上) 金州日川以来》。 《中村科技股份有限公司投资项目(祖电池隔膜生产线)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票存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》 《中材科特股份有限公司投资项目(叶片阳汇)公告》(公告编号:2022-019)全文刊登于

《中材料技股份有限公司投資项目(叶斤阳江)公合》(公台编号:2022年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网、投投资者查阅。 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》。 《中材料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

二〇二二年三月十七日 公告编号:2022-022

中材科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

述或重大设漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

公会区与采汽汽车中部(周围单台 3.会议召开的合法性,合规性: 公司第七届董事会第二次会议于2022年3月17日召开,会议审议通过了《关于提请召开 2021年度股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2021年度股东大会。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.表区与开印日朝记时。 现场会议时间:2022年4月8日下午14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9: 15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月8日9:15至2022年4月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

3、云区时百开7月: 28-30京亲及网络打卖中语日日10月公司 (1) 现场表决: 股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.c com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表

决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2022年3月31日。 7、出席对象:

八山师对家: (1)截至2022年3月31日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)公司聘请的律师。 8.现场会议地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材料

二、会议审议事项: 表一:本次股东大会提案编码表

《中材科技股份有限公司2021年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网 (http://www. n).第2项议案详见《中材科技股份有限公司2021年度报告》:第3项议案详见《中材科技股份 2022年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-012);第8项议案详见《中材科技股份有限 公司关于扫保额度调整及2022年新增担保预计的公告》(公告编号: 2022-013);第9项议案详 四《中材科技股份有限公司关于由请注册发行不超过48亿元超短期融资券的公告》(公告编 022-014);第10项议案详见《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)。 公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股

1、登记时间:2022年4月6日、2022年4月7日 上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年4月7日下午5点

四、参加网络社里的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交 系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见 五、其他事项

3、登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续

1、会议联系人:陈志斌、贺扬 联系电话:010-88437909 传真:010-88437712 地 址:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有 邮编:100097 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议; 2、第七届监事会第二次会议决议

一. 网络投票的程序

前送达或传真至公司)。

附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。

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 附件一:

、投票代码:362080 以投票简称:中材投票 3、填报表决意见或选举票数 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本心別可以來過29年素的汉宗民業,與我农庆思史:"问题、及对、开农。 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案

参加网络投票的具体操作流程

通讨深交所交易系统投票的程序

、投票时间:2022年4月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 万联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00期间的任意时间

2.股东海过五联网投票系统进行网络投票,需按照《杂加证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

身份证号码 受托日期: 1、请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√"; 每项均为单选,多选无效

证券简称:中材科技 中材科技股份有限公司

陈述或重大遗漏。 一、血事云云以白开旧远 中村科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2022年3月10日 以书面形式通知全体监事,于2022年3月17日上午11时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作 展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵

10%处产,云以古法与风。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度

《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. 经与会监事投票表决,以完等数成,0票友权的表决结果通过了《关于2021年度监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。

《中材科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文刊登于2022年3月18日的巨潮资

利润分配的议案》,并提请公司2021年度股东大会审议批准

行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意公司本次使用闲 置自有资金开展委托理财事项。

中材科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十七日

报告及摘要的议案》,并提请公司2021年度股东大会审议批准。 事会专项审核意见、经审核、监事会认为董事会编制和审核中材料技股份有限公司2021 年度报告的起序符合法律,行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7.1至10年10年,77世時公司20021年度及57人公平及51位6。 5.经与会监事投票技术,以5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》。 监事会专项审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

1、第七届监事会第二次会议决议 特此公告。

以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表

通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

委托人签名(盖章): 持股数量 股东账号

第七届监事会第二次会议决议公告

6生召集,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定,会议合法有效,

计网,供投资者逾阅。 3. 经与会监事投票表决,以5票赞成。0票反对。0票条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。 4. 经与会监事投票表决,以5票赞成。0票反对。0票条权的表决结果通过了《关于2021年度

公司内部控制评价报告真实。各观地反映了公司内部控制制度的建设区合行情况。 6. 经与会监事投票表决,以5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以案》。 公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进

《中材料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。