

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

本次担保系公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款事项向天山股份提供反担保，担保是为满足赞比亚公司实际需要，符合与中材水泥、天山股份投资协议及公司担保管理办法等规定。赞比亚公司将以相应资产向公司提供反担保，公司为其担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。本次反担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二〇二四年四月十五日

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页

独立董事:

周小明 (周小明) ----- (鞠 源)

----- (焦 点)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页

独立董事：

_____ (周小明)


_____ (鞠 源)

焦 点 (焦 点)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页

独立董事：

_____ (周小明)

 _____ (鞠 源)

_____ (焦 点)