

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021—028

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知，于2021年3月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘燕先生主持，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《公司2020年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度审计委员会履职报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临 2021-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2021-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（临2021-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度和业务品种的公告》（临2021-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（临2021-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司关联交易管理制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于将第七届董事会第一次、第二次会议有关议案提请公司2020年年度股东大会审议的议案》

同意将公司第七届董事会第一次会议、第二次会议（临时）审议通过的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加营业范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十日