

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-103

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议（临时）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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（临时）于 2022 年 12 月 8 日以书面形式发出会议通知，2022 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长刘燕先生主持，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《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第八次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2022-104）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

《中国中材国际工程股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定<公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈公司外部董事联合工作机制管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（临2022-105）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。

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的公告》（临2022-106）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2023年担保计划的公告》（临2022-107）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（临2022-108）。

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

二〇二二年十二月十四日