

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-042

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 10 月 23 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：定 2023-004）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

同意将本议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈中材节能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持续风险评估报告〉的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限

公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定〈中材节能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〉的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能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》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-045）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日