

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-051

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 25 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，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，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2024年第三季度报告》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2024年第三季度报告详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。

二、审议通过了《关于公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与关联方共同投资设立合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生产线项目暨关联交易的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会及独立董事专门会议审议通过。内容详见《关于公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与关联方共同投资设立合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生产线项目暨关联交易的公告》（临2024-052）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司中材智能科技（成都）有限公司资产转让

暨关联交易的议案》

该议案已经审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。内容详见《关于控股子公司中材智能科技（成都）有限公司资产转让暨关联交易的公告》（临2024-053）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。内容详见《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的公告》（临2024-054）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事、总裁朱兵先生、董事何小龙（原副总裁）回避本人业绩考核结果的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员业绩考核结果的表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2023年度薪酬的议案》，同意将本议案提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事长印志松先生、董事王益民先生回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事印志松、何小龙、朱兵先生回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

该议案已经提名委员会审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公

司关于董事调整的公告》（临2024-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于召开2024年第四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2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-056）。

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

二〇二四年十月二十六日