

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-063

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 第八届董事会第十一次会议（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”）第八届董事会第十一次会议（临时）于2024年11月29日以书面形式发出会议通知，2024年12月6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《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五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《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2024-064）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、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。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五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修订〈公司章程〉的公告》（临2024-065）。

《中国中材国际工程股份有限公司章程（2024年12月修订）》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。

三、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《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（2024年12月修订）》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《关于召开2024年第五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年第五次临时股东大会的通知》（临2024-067）。

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

二〇二四年十二月七日