

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:临 2022-014

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 第七届董事会第十二次会议（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”）第七届董事会第十二次会议（临时）于 2022 年 2 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。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《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）、《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临2022-016）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》全文见上海证券交

易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件修订说明的公告》（临2022-015）。《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7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

二〇二二年二月十九日