

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-043

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2022 年 4 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，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2022年第一季度报告》

公司 2022 年 第 一 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《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司2022年第四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董事调整的公告》（临2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2022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2022年第四次临时股东大会的通知》（临2022-045）。

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

二〇二二年四月二十七日