

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-017

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 第七届董事会第二十五次会议（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”）第七届董事会第二十五次会议（临时）于2023年2月13日以书面形式发出会议通知，2023年2月14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《关于公司2023年融资计划的议案》

同意公司及所属企业2023年融资计划额度不超过105亿元，在该额度内授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项。融资计划额度外的融资事项、公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东大会审批的金融服务协议额度的交易以及超过股东大会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资等情形，应根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈中国中材国际工程股份有限公司合规管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司合规管理制度》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《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（临2023-018）。

因刘燕、印志松、朱兵属于《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。

表决结果：6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

二〇二三年二月十五日