

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-010

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 11 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2023 年 3 月 17 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：定 2023-001）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于〈中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告〉的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避对本议案表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈中材节能股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会会议的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日