

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-039

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知，2023年4月24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2023年第一季度报告》

公司2023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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一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增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（临2023-040）。

《中国中材国际工程股份有限公司章程（2023年修订）》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《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》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。

四、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》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《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》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。

六、审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订委员会实施细则的议案》

同意将公司董事会“审计委员会”名称调整为“审计与风险管理委员会”，新增法治、风险、合规管理相关职责，并相应修订委员会实施细则。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则（2023年修订）》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。

七、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会名称并修订委员会实施细则的议案》

同意公司董事会“战略与投资委员会”名称调整为“战略、投资与ESG委员会”，新增ESG相关职责，并相应修订委员会实施细则。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则（2023年修订）》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。

八、审议通过了《关于修订<审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会年报工作规程（2023年修订）》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。

九、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司募集资金管理制度（2023年修订）》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。

十、审议通过了《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一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全资子公司为其参股公司境外融资提供担保暨关联交易的公告》（临2023-041）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-042）。

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

二〇二三年四月二十六日