

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-028

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 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，全体监事及部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，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 2024 年第一季度报告》

该议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过。公司 2024 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《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》，同意将本议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的公告》（临 2024-029）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东

大会的通知》（临2024-030）。

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

二〇二四年四月二十七日