

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-002

中材节能股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7 日发至各位董事。会议由公司副董事长刘习德先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 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《关于选举公司董事的议案》。

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。

孟庆林先生的个人简历：

孟庆林，男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

独立董事发表独立意见如下：

(1) 经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(2) 本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(3) 同意提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。

金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。

同意将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况，于 2022 年 2 月 8 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议事项

为《关于选举公司董事的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

表决结果:6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

2022年1月14日