

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-054

中材节能股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2022 年 10 月 21 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《中华人民共和国公司法》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 年第三季度报告的议案》。

《公司 2022 年第三季度报告》真实反映了公司 2022 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2022 年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司制订〈中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）〉的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）》，自董事会审议通过之日起实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金 100 万元。

为提高决策效率，同意授权总裁办公会根据实际需要，对捐赠时间、捐赠方式等事项进行决议并按相关规定办理。

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

2022年10月28日