

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-046

中材节能股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 29 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 6 月 24 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《关于修订〈中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等制度的议案》。

同意公司修订后的《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》和《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于制订〈中材节能股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司对外捐赠管理办法》。

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 6 月 29 日