

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-047

中材节能股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 7 月 14 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 7 月 8 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《关于中材节能（武汉）有限公司与渝建建筑工业科技集团有限公司设立合资公司并建设年产 2000 万平方米硅酸钙板生产线项目的议案》。

同意中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与渝建建筑工业科技集团有限公司（以下简称“渝建科技”）在重庆市垫江县设立中材渝建（重庆）节能新材料有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，节能武汉以货币出资人民币 6,500 万元，持股 65%；渝建科技以货币出资人民币 3,500 万元，持股 35%，合资公司由节能武汉合并财务报表。合资公司作为年产 2,000 万平方米硅酸钙板生产线项目的建设和运营主体。

同意节能武汉与渝建科技签订的《出资协议书》。

同意合资公司章程以及章程确定的法人治理结构方案。

同意节能武汉与渝建科技合资建设年产 2,000 万平方米硅酸钙板生产线项目可行性研究报告。

（1）项目名称

年产 2,000 万平方米硅酸钙板生产线项目

（2）项目建设地点

重庆市垫江县

(3) 项目实施单位

中材渝建（重庆）节能新材料有限公司（筹）

(4) 建设规模

年产 2,000 万平方米硅酸钙板

(5) 投资估算及资金筹措

项目计划总投资为人民币 25,744 万元,其中固定资产投资为人民币 23,680 万元(含建设期利息人民币 342 万元),流动资金为人民币 2,064 万元。

资金来源为自有资金人民币 10,000 万元,其余为银行贷款。

(6) 经济效益预测

项目投产后,预计年平均销售收入为人民币 19,918 万元,预计年平均利润总额为人民币 2,883 万元,预计年平均净利润为人民币 2,162 万元,项目投资财务内部收益率(税后)为 13.15%,投资回收期 8.08 年(税后,含建设期)。

同意授权公司总裁办公会在董事会批准的合资公司方案、项目可研报告及项目建设、运营方案框架范围内,根据项目实际实施情况进行调整并决议相关调整方案。

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 7 月 14 日