

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-049

中材节能股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 8 层 809 会议室以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2022 年 8 月 15 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 年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》真实反映了公司 2022 年上半年实际经营情况，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《关于制订〈中材节能股份有限公司融资管理办法〉的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司融资管理办法》。上述制度自本次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《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。

独立董事发表独立意见如下：我们认为公司根据财政部相关规定及要求进行的会计政策变更符合公司实际情况，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。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十八次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于〈中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告〉的议案》。

同意《关于中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避对本议案表决。

独立董事发表独立意见如下：经认真审阅相关材料，我们认为中国建材集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国建材集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国建材集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。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十八次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：3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8月25日