

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-081

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（临时）于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2023-082）。

《中国中材国际工程股份有限公司章程（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于制订<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告》（临2023-083）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2023-084）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，同意将本议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2023年度合规管理总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（临2023-085）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日