

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-005

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（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”）第八届董事会第十三次会议（临时）于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于公司2025年融资计划的议案》

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司及子公司2025年融资计划额度不超过113亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在该额度内授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资事项、公司与中建集团财务有限公司超过经公司股东大会审批的金融服务协议额度的交易以及超过股东大会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资等情形，根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年担保计划的公告》（临 2025-006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临2025-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于制定<中材国际碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案>的议案》

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2025-008）。

因印志松为公司2021年限制性股票激励计划首次授予受益人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2025-009）。

因朱兵为公司2021年限制性股票激励计划预留授予受益人，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临

2025-010)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-011）。

表决结果：8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

二〇二五年二月二十六日