

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，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《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）拟通过全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“中材水泥（香港）”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（暂定名，以监管部门核定为准，简称“中亚 SPV 公司”），以中亚 SPV 公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地公司 Primus Industries（简称“Primus 公司”）的全资子公司 QazCement Industries LLP（简称“QC 公司”），中亚 SPV 公司取得 QC 公司 70% 股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设 1 条 3500t/d 熟料水泥生产线。该项目规模总投资约为 18,024.06 万美元。其中，项目债权融资为 12,616.86 万美元，QC 公司拟办理境内银行等值人民币贷款，贷款期限不超过 10 年，综合成本不超过

3%，公司拟按照对 QC 公司穿透股权比例（28%）为其银行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3,532.72 万美元等值人民币及主合同项下全部贷款利息、罚息等全部债务和实现债权的全部费用，保证期间为银行贷款协议项下的主债务履行期限届满之日起不超过 3 年，QC 公司将为公司提供相应反担保。

本次担保系为进一步推进中材水泥国际化发展战略，QC 公司将对公司提供相应的反担保，担保风险可控。本次担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）因业务发展需要，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）申请 2,400 万美元等值人民币财务资助，并开立 594 万巴西雷亚尔等值美元的银行保函。因巴西叶片生产经营仍处于爬坡期，无法满足独立获得信用授信及融资条件，需中材海外按照对其持股比例提供相应额度的担保。中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 720 万美元等值人民币的股东借款担保，股东借款期限不超过 12 个月，中材海外保证期间

为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年，并向巴西叶片提供不超过178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保，担保的方式为融资备用信用证，担保期限不超过13个月。中材海外两项担保均为连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保，双方将签署反担保协议。

本次担保系为保障巴西叶片稳定运营，巴西叶片拟向中材海外提供按持股比例担保对应的反担保，担保风险可控。本次担保遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

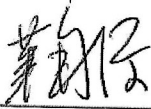
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二〇二五年五月二十六日

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页

独立董事：



（鞠 源）

_____（焦 点）

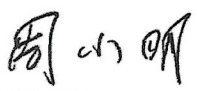
_____（周小明）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- (焦 点)


----- (周小明)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

焦点
----- (焦 点)

----- (周小明)