

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—065

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第九次会议（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个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（临时）于2018年12月14日以书面形式发出会议通知，于2018年12月24日以通讯方式召开，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。会议由宋寿顺先生主持，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《关于向中国建材“善建公益”基金捐款暨关联交易的议案》

为积极履行社会责任，同意公司向中国志愿服务基金会和中国建材集团共同发起的中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金分三年捐赠人民币220万元，具体为：2018年捐赠80万元人民币，2019年捐赠80万元人民币，2020年捐赠60万元人民币。

关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3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

二〇一八年十二月二十五日