

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-029

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年8月10日以书面形式发出会议通知，于2019年8月20日以通讯方式召开，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《关于变更公司会计政策的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-030）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

公司2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于中材国际（埃塞俄比亚）分公司对外捐赠的议案》

同意中材国际（埃塞俄比亚）分公司向埃塞俄比亚政府捐赠500万比尔（约合人民币117.42万元），用于“美化亚的斯项目”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整2019年向中国建材“善建公益”基金捐款金额暨关联交易的议案》

为加大扶贫攻坚支持力度，同意向中国建材“善建公益”基金2019年捐款金额调整至400万元。

关联董事【宋寿顺、刘志江、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。

五、审议通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2019年第三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为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的公告》（临 2019-031）。

关联董事【宋寿顺、刘志江、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。

六、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2019年第三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为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-032）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2019年第三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续聘会计师事务所的公告》（临 2019-033）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、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2019年第三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 2019-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、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2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、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2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、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》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、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》，同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十、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2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开2019年第三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2019年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-035）。

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

二〇一九年八月二十二日