

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-008

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2020年3月10日以书面形式发出会议通知，2020年3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《公司2019年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

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年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

报告全文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。

四、审议通过了《公司2019年度审计委员会履职报告》

报告全文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。

五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2019年

年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》（临2020-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

公司2019年年度报告及摘要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。

八、审议通过了《关于东方贸易核销钢贸应收账款的议案》

同意公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司核销对上海钜铼锡贸易有限公司、上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有限公司、上海锦孟源工贸有限公司、长江国际钢铁物流（苏州）有限公司因钢贸业务形成的应收账款155,077,401.90元，上述应收账款核销金额均已全额计提减值，本次核销对公司当期损益无影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

报告全文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。

十、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

报告全文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。

十一、审议通过了《公司2019年度企业社会责任报告》

报告全文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。

十二、审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（临2020-010）。

因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（临2020-011）。

因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（临2020-012）。

因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-013）。

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

二〇二〇年三月二十四日