

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-087

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”、“中材国际”）第七届董事会第九次会议于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，2021年10月25日以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长刘燕先生主持，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2021年第三季度报告》

公司 2021 年 第 三 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司公司债券信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、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2021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银行授信提供担保的公告》（临2021-088）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2021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2021-089）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将本议案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

同意公司独立董事津贴调整为15万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于清算注销中材国际沙特分公司的议案》

同意清算注销中国中材国际工程股份有限公司沙特分公司（英文名称：Sinoma International Engineering Co. Ltd, Saudi Branch）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任郭正勇先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。郭正勇先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于召开2021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2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-090）。

表决结果：9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

二〇二一年十月二十七日

附件

中国中材国际工程股份有限公司

副总裁简历

郭正勇：中国国籍，男，1966 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长，兖州矿山工程公司设备部经理、总经理助理，兖州中材建设有限公司副总经理、总经理、董事长，现任中材矿山建设有限公司董事、总经理、法定代表人。

郭正勇先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。