

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-035

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日