

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-049

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 12 月 6 日发至各位董事。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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。

本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-052）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2023 年度授信计划实际执行情况及 2024 年度授信计划的议案》。

同意授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决议及董事签字样本文件等进行决议，并授权公司董事长在前述额度内决定和办理有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会审议通过本事项之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

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修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-051）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于制订〈中材节能股份有限公司独立董事专门会议制度〉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独立董事专门会议制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。

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信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于调整所属子公司出售金融资产价格的议案》。

授权南通万达能源动力科技有限公司在江苏银行股份有限公司流通股股票价格不低于 6.00 元/股的前提下，择机通过二级市场出售上述全部金融资产（若在授权期间江苏银行股份有限公司发生除权除息事项的，则处置价格下限可进行相应调整）。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出售上述金融资产相关的事项，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全部处置完毕之日止。

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调整所属子公司出售金融资产价格的公告》（公告编号：临 2023-053）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2022 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议

案》。

同意授权公司人力资源部门及财务部门负责办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。

公司董事、监事薪酬分配方案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于提请召开公司2023年第六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年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-054）。

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12月12日