

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，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《关于公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与关联方共同投资设立合资公司建设年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

为积极响应国家大力发展循环经济政策，寻求固废资源化产业发展新突破，公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“邯郸中材”）拟联合关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南京玻纤院”）、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）和第三方巴克风实业香港国际有限公司（以下简称“巴克风实业”）共同投资设立合资公司中材（邯郸）新材料有限公司（暂定名，以当地注册机构核准为准），建设年产 5 万吨岩纤板工业化生产线项目。合资公司注册资本为 8000 万元，邯郸中材、南京玻纤院、北新建材、巴克风实业分别认缴出资 4,080 万元、1,760 万元、800 万元、1,360 万元，对应持股比例为 51%、22%、10%、17%。

本关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次对外投资不会对公司2024年度财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司中材智能科技（成都）有限公司资产转让暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

为更好地贯彻落实公司十四五战略发展规划，加快数字化转型步伐，盘活闲置资产，补充流动资金，公司所属控股子公司中材智能科技（成都）有限公司通过协议转让方式将位于成都市新津区的闲置厂房、土地使用权以及相关的机器设备、电子设备转让给中材科技（成都）有限公司，转让价格依据评估值确定为8,972.32万元（含税价）。

本次交易有利于加快盘活公司存量资产，优化资产结构，改善财务状况，符合公司战略发展规划，本次交易对公司持续经营和2024年度经营业绩不会产生重大影响。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，不构成对公司独立性的影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司参股公司中材水泥计划由其全资子公司香港SPV公司和中非发展基金共同出资在阿联酋新设阿联酋SPV公司，后续将以阿联酋SPV公司为主体收购 Société Les Ciments de Jbel Oust(简称“CJO”)

及其控股子公司 Granulats Jbel Oust (简称“GJO”) 100%股权。阿联酋 SPV 公司本次收购的资金除注册资本金 4,350 万美元以外的部分由其股东香港 SPV 公司和中非发展基金分别以股东借款方式提供,金额合计为 10,150 万美元。公司拟按照对香港 SPV 公司穿透股权比例为其银团借款提供连带责任保证担保,担保最高额为 2,745.49 万美元等值人民币;公司拟按照对阿联酋 SPV 公司穿透股权比例为其取得的中非发展基金股东借款提供连带责任保证担保,担保最高额为 1,571.60 万美元。

本次担保系为保障中材水泥海外收购项目实施,香港 SPV 公司和阿联酋 SPV 公司将为公司提供相应反担保,担保风险可控。本次担保遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

该议案尚需已提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二〇二四年十月十五日

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议签字页

独立董事：

鞠源 (鞠 源) _____ (焦 点)
_____ (周小明)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- (焦 点)

----- 周小明 (周小明)

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议签字页

独立董事：

_____ (鞠 源)

焦 点 (焦 点)

_____ (周小明)