

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临2024-016

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，2024年3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，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，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2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告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《公司2023年度审计与风险管理委员会履职报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2023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2023年年度利润分配预案公告》（临2024-017）。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本2,642,317,423股，以此计算合计拟派发现金红利 1,056,926,969.20元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2023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：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

九、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文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。

十、审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文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。

十一、审议通过了《关于制定<公司可持续发展战略>的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。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。

十二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于全资子公司向公司划转股权及部分公司内部划转的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

同意为打造统一高端装备产业发展平台，优化公司运行架构和公司治理，整合内部资源，进一步提升公司的经营管理效率，对部分从事装备业务的公司进行股权划转。具体方案如下：第一步，公司全资子公司合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）拟将其所持中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“装备集团”）100%股权划转给公司。待第一步完成后，公司及下属天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）、合肥院拟将部分装备子公司股权划转至装备集团，具体为：1、公司拟将持有的中材机电备件有限公司17.1%股权划转给装备集团。2、天津院拟将其持有的上饶中材机械有限公司100%股权、中材（天津）重型机械有限公司100%股权、唐山中材重型机械有限公司100%股权、河南中材环保有限公司100%股权、徐州中材装备重型机械有限公司91%股权、中材机电备件有限公司82.9%股权划转给装备集团。3、合肥院拟将其持有的中建材（合肥）钢构科技有限公司51%股权、合肥中都

机械有限公司37.66%股权、湖北秦鸿新材料有限公司57.10%股权划转给装备集团。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《公司内部审计管理办法》全文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。

十六、审议通过了《关于召开2023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2023年年度股东大会的通知》（临 2024-019）。

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

二〇二四年三月二十七日