

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券

## 中建材信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司18层会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年内部审计工作计划的议案》

##### 1. 议案内容：

为深入贯彻党中央、国务院关于加强审计监督重大决策部署，落实二十届中央审计委员会和国资委2024年内部审计有关工作安排，以有力有效的审计监督服务保障企业高质量发展，根据中国建材集团有限公司《关于做好

2024 年度内部审计工作有关事项的通知》，结合公司实际管理需要，公司制定了 2024 年内部审计工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度开展金融衍生业务的议案》

1.议案内容：

公司及下属公司所涉及外币结算业务受国际大环境影响，外币汇率走势具有较大的不确定性，基于风险中性原则，为降低风险敞口，锁定成本，有效防范或规避外汇风险，公司及下属公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务，衍生业务持仓峰值折合美元 2.22 亿元、年度累计交易规模上限折合美元 4.22 亿元（以 2023 年 12 月 29 日汇率计算）。业务类型包括远期、期权、掉期、组合产品。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立东兴-中建信息六期应收账款资产支持专项计划的议案》

1.议案内容：

为了盘活存量资产、拓宽融资渠道、加速资金周转、提高资产的流动性、优化公司债务结构，中建材信息技术股份有限公司作为原始权益人，将依据销售合同、购销合同等相关协议及法律文件对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）作为基础资产开展中建信息第六期应收账款资产支持证券化业务。

公司聘请具有客户资产管理业务资质的专业机构担任管理人并设立本次

专项计划（专项计划名称以最终发行时确定的名称为准），本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过人民币 11 亿元，期限不超过 18 个月。专项计划设立后，资产支持证券将在中国证监会认可的交易场所挂牌交易。专项计划以其募集的资金购买原始权益人的基础资产且专项计划可以循环购买基础资产，专项计划具体事宜以公司届时签署的专项计划文件为准。在专项计划存续期间，公司作为资产服务机构提供与基础资产及其回收相关的管理服务及其他服务。

为了提高专项计划的证券质量和安全性，降低发行利率，增加公司资产的流动性、优化公司债务结构，公司聘请具有融资担保业务资质的担保机构，担保机构将作为专项计划的差额支付义务人，为专项计划费用以及所有优先级资产支持证券的应付预期收益和/或本金的如期兑付义务承担不可撤销的无条件的差额支付义务，具体以担保机构届时签署的专项计划文件为准。公司同意为担保机构的差额支付义务承担差额补足责任。

公司作为专项计划的原始权益人/资产服务机构签署专项计划文件（如需），并承担专项计划文件所约定的义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理中建信息第六期应收账款资产证券化业务有关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理中建信息第六期应收账款资产证券化业务全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改、提交、出具与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划发行及循环购买有关的事宜；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整；若继续推进本次应收账款资产证券化工作已不符合公司及全

体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日