

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 年第三次会议决议

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 年第三次会议于 2024 年 8 月 12 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《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反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。

为满足巴西叶片生产经营需要，公司全资子公司中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 300 万美元的银行履约保函担保和总额不超过 390 万美元的股东财务资助反担保。中材海外提供连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保。巴西叶片的控股股东中材叶片拟按照持股比例（70%）为巴西叶片提供总额不超过 700 万美元的银行履约保函提供担保，并提供总额不超过 1300 万美元的财务资助。

巴西叶片现已初步具备生产条件，担保所涉内容为促使其实现经营目标，实现稳定生产运营奠定基础。巴西叶片将为公司提供相应反担保，担保风险可控。

本次中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资

助反担保遵循公平、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。同意本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：周小明、焦点、鞠源

二〇二四年八月十二日