

## 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 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，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2024 年度授信计划实际执行情况及 2025 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三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](http://www.sse.com.cn)）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-048）。

表决结果：7 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

2024 年 12 月 13 日