

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-034

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时）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”）第八届董事会第十六次会议（临时）于2025年5月23日以书面形式发出会议通知，2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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《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》，同意将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

该议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。内容详见《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公告》（临2025-035）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

该议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。内容详见《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的公告》（临2025-036）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》。

《中国中材国际工程股份有限公司融资管理办法（2025年修订）》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2025年内部借款计划的议案》。

同意公司2025年内部借款额度为13.5亿元，额度可循环使用。至2025年年末，公司与子公司、子公司与子公司之间形成的内部借款余额不超过51.57亿元人民币。根据《公司融资管理办法》，凡涉及在上述额度内需提交公司总部审批的内部借款事项，授权公司总裁办公会决策。上述内部借款计划和授权有效期自公司董事会批准本议案之日起12个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-038）。

表决结果：8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

二〇二五年五月三十日