

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-053

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25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《公司2025年半年度报告及摘要》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

公司2025年半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：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》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〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章

程》的公告》（临2025-054）。

《中国中材国际工程股份有限公司章程》（2025年第二次修订）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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司股东会议事规则》（2025年第一次修订）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。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2025年第一次修订）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。

六、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》（2025年第一次修订）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。

七、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（2025-056）。

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

二〇二五年八月二十七日