

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 2026 年第一次会议决议

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 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开。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《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，秉持汇率风险中性原则，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二〇二六年二月九日

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 2026 年第一次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- (焦 点)


----- (周小明)

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 2026 年第一次会议决议签字页

独立董事:

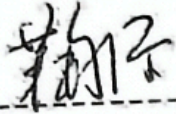
----- (鞠 源)

----- 焦 点 (焦 点)

----- (周小明)

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 2026 年第一次会议决议签字页

独立董事:

 (鞠 源) _____ (焦 点)

_____ (周小明)