

## 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 年第二次会议决议

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 年第二次会议于 2026 年 6 月 8 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《关于中材海外为其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》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）因业务发展需要，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）申请 2.13 亿元人民币财务资助，并开立 892.84 万巴西雷亚尔（或等值美元）的银行保函。因巴西叶片生产经营仍处于爬坡期，无法满足独立获得信用授信及融资条件，需中材海外按照对其持股比例提供相应额度的担保。中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 6,390 万元人民币的财务资助担保，方式为连带责任保证，财务资助期限不超过 12 个月，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并向巴西叶片提供金额不超过 267.85 万巴西雷亚尔（或等值美元）的房租

保函担保，担保的方式为融资性备用信用证，期限不超过13个月，中材海外两项担保方式均为连带责任担保，巴西叶片为此次担保提供反担保，形式为保证担保。

本次担保旨在支持巴西叶片实现经营目标，为稳定其生产运营提供必要保障，巴西叶片拟向中材海外提供按持股比例担保对应的反担保，担保风险可控。本次担保遵循公平、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。


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。

二〇二六年六月八日

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 年第二次会议决议签字页

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 年第二次会议决议签字页

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 年第二次会议决议签字页

独立董事:

----- (鞠 源)

----- 焦点 (焦 点)

----- (周小明)