

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-058

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年10月17日以书面形式发出会议通知，2020年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，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2020年第三季度报告全文和正文》

公司 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-059）。

表决结果：9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

二〇二〇年十月二十九日