

证券代码: 600970

证券简称: 中材国际

公告编号: 临 2022-027

债券代码: 188717

债券简称: 21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面形式发出会议通知，2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。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2021年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

报告全文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。

四、审议通过了《公司 2021 年度审计委员会履职报告》

报告全文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。

五、审议通过了《关于资产核销的议案》

同意核销因全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（原中国中材东方国

际贸易有限公司)钢贸业务产生的无法收回的应收账款 96,337,882.28 元,因债务人已经破产或者没有任何偿债能力导致公司及子公司无法收回的应收款项 35,823,552.03 元,合计核销资产 132,161,434.31 元。本次核销资产已全额计提减值准备,对公司当期损益无影响。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》,同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》(临 2022-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 年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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

报告全文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。

十、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》

报告全文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。

十一、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会及管治(ESG)报告》

报告全文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。

十二、审议通过了《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》,同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司担保管理办法(2022 年修订)》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。

十三、审议通过了《关于制定〈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》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。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2022 年担保计划的公告》（临 2022-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司 2022 年融资计划的议案》

同意公司及所属企业 2022 年融资计划额度不超过 61 亿元，在该额度内授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项。公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东大会审批的金融服务协议额度的交易，以及超过股东大会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资，应根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于委托理财额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》（临 2022-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（临 2022-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

董事印志松回避对本人薪酬的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-032）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日