

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-054

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十六次会议（临时）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”）第六届董事会第十六次会议（临时）于2019年11月22日以书面形式发出会议通知，2019年11月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，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《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能（武汉）有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2019-055）。

关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3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

二〇一九年十一月二十八日