

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-058

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十七次会议（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”）第六届董事会第十七次会议（临时）于2019年12月6日以书面形式发出会议通知，2019年12月13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《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》（临 2019-059）。

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。

二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-060）。

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。

三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-061）。

表决结果：8 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

二〇一九年十二月十四日