

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-024

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（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”）第六届董事会第二十二次会议（临时）于2020年7月2日以书面形式发出会议通知，2020年7月7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《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二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注册发行超短期融资券的公告》（临2020-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券并在证券交易所上市交易。公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于注册及发行公司债券的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二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发行公司债券预案公告》（临2020-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行人公司债券及上市相关事宜的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二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发行公司债券预案公告》（临2020-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二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为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2020-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二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修订〈公司章程〉的公告》（临2020-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

同意董事顾超因退休原因不再担任公司董事，控股股东中国建材股份有限公司推荐黄振东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满止。黄振东先生简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司2020年第二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2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-029）。

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

二〇二〇年七月八日

附件：

候选董事简历

黄振东：中国国籍，男，1976年出生，硕士学历，工程师、高级经济师。历任中国中材集团有限公司水泥事业部副部长、中国中材集团有限公司国际合作部副部长、中国中材股份有限公司国际合作部副部长（主持工作）、部长等职；现任中国建材股份有限公司国际业务部总经理。

黄振东先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。