

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-099

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”、“中材国际”）第七届董事会第十次会议（临时）于2021年12月15日以书面形式发出会议通知，2021年12月20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《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2021-100）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》（临2021-101）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》  
《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》  
（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。

四、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临2021-102）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2021-103）。

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〈公司信息披露管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》（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。

七、审议通过了《关于公司及公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集团建材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板项目暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司及全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2021-104）。

关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（临2021-105）见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》

《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划有关的以下事项：

1. 授权董事会确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整；
3. 授权董事会就公司和激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记结算所必需的全部事宜；
4. 授权董事会对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
5. 授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
6. 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
7. 授权董事会根据激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；

8. 授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司激励计划业绩考核对标企业样本；

9. 如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次激励计划相关内容进行调整；

10. 授权董事会实施2021年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使的权利除外。

因刘燕、印志松属于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产260套风电叶片制造基地项目暨关联交易的议案》

内容详见《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2021-106）。

关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2021-107）。

关联董事刘燕、印志松、傅金光、余明清、夏之云、蒋中文回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-108）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于择机召开公司股东大会的议案》

本次董事会审议通过的公司2021年限制性股票激励计划有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公

司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。

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

二〇二一年十二月二十一日