

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-060

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 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 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。会议由董事长印志松先生主持，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2023年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及摘要详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。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

关联董事印志松、朱兵、刘燕、余明清、王益民、蒋中文回避表决，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2023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面向专业投资者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。

四、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

（一）本次债券发行的发行规模

注册额度不超过人民币20亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次债券的票面金额、发行价格

本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，可以根据市场情况确定调整后的利率。

本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）担保情况

本次发行公司债券无担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）偿债保障措施

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：

- 1、募集资金专款专用；
- 2、制定《债券持有人会议规则》；
- 3、充分发挥受托管理人的作用；
- 4、设立专门的偿付工作小组；
- 5、严格履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）本次的承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）上市安排

在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本次债券的发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）授权事项

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依据有关法律、法规，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策并办理本次公开发行的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临2023-061）。

五、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公司债券及上市相关事宜的议案》，同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度工资总额清算以及2023年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2023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2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-062）。

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

二〇二三年八月二十五日