

# 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

# 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监事本着诚实守信不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第八届董事会第十八次会议于2025年10月13日以书面方式和会议现场相结合的方式召开，本次会议召集程序合法，与会董事均亲自到会，审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜忠志先生主持，与本次会议经过认真审议，登记投票表决票，形成如下决议：

一、审议通过了《公函2025年第三季度报告》。

议案已经第八届董事会2025年第三次会议审议通过；

公函2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公函2025年公开公司债券发行方案的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东大会会议。

议案已经第八届董事会战略、投资与投资委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公函2025年公开公司债券发行方案的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东大会会议。

议案已经第八届董事会战略、投资与投资委员会第七次会议审议通过。

(一)本次债券发行方案概况

1. 期限不超过人民币10亿元(含)，一次还本付息，附利率调整权。具体发行规模及发行条款请查阅股东大会授权书并由董事会进一步授权董事长、总裁暨财务总监根据股东大会授权情况和市场情况在授权范围内执行。在上述范围内授权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 本次公司债券本金和利息,全部归入受托人管理的专户,在银行开立募集资金专户,并由专户支付。本次公司发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3) 债券利率及付息方式

本次公司债券利率为固定利率,票面利率经董事会决议并由董事会下设一段公司债券董事长、总裁和财务总监与本次公司债券承销机构协商确定,但不得超过同期银行规定的利率水平。如发行涉及利率调整,可以根据市场情况调整债券利率。

本次公司债券每年付息一次,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息和本金一同支付。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 公司债券期限

本次公司债券期限不超过10年,可以分为一年期品种,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视未来发行情况确定并由董事会下设一段公司债券董事长、总裁和财务总监共同根据公司债券资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(5) 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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 发行费用  
本次发行公司债券无费用。

(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。

(八) 赎回权  
本次发行公司债券, 0.05%反对, 0.05%弃权。

(九) 募集资金使用  
用于公司日常生产经营活动, 包括但不限于偿还现有债务、补充流动资金、项目投资建设等符合相关法律法规规定的用途。

(十) 偿债保障措施  
为进一步保障债券持有人的利益, 在本次债券的存续期内, 如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息, 公司将制定并采取多种和多种切实可行的措施保障按时足额支付, 包括但不限于: 主要管理人员的恪尽职守的恪付工作义务, 制定并严格执行资金管理计划, 制定《债券持有人会议规则》, 充分发挥债券受托管理人的作用, 严格履行信息披露义务。

(十一) 本次的承销方式  
本次债券将由主承销商以余额包销的方式进行承销。

(十二) 上市安排  
公司将申请本次公开发行的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、规范性文件的前提下, 公司亦可向其他证券交易场所上市交易。

(十三) 表决结果  
本次发行公司债券, 0.05%反对, 0.05%弃权。

(二)决议有效期：  
1、《关于修改〈中材国际股份有限公司章程〉的议案》自股东大会审议通过之日起12个月。如该议案在有效期内未获得监管部门的执行核准，可经董事会授权（适用时），仍可予以变更批准，直至该议案获得已确认的有效期限内再次审议并获得执行。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
(十三)关联交易：  
为落实公司《关联交易管理办法》，根据相关工作需要，聘请德安会计师事务所并任命其为公司审计机构，由会计师事务所进一步聘任公司董事长、总经理及财务总监等人员组成审计委员会的基础上，根据有关法律法规定，从维护公司利益最大化的原则出发，共同商定办理本次公开发行公司债券存续期审计事宜的决议有效期。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
内审部通过《中材国际股份有限公司内部审计委员会公告暨内部审计机构的选聘的公告》（临2020-066）。  
会议审议通过了《关于聘请德安会计师事务所担任公司和本级全资子公司公开发行公司债券及与上相关事项的议案》，同意将本次会议提请2020年第五次临时股东大会审议。  
该议案已经第八届董事会战略、投资与投资委员会第七次会议审议通过。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
会议审议通过了《关于设立公司“资产管理”的议案》。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
八项审议通过了《关于公司2020年度经营计划年中调整的的议案》。  
该议案已经第八届董事会战略、投资与投资委员会第七次会议审议通过。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
七项审议通过了《关于修订《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案》。  
该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。  
《中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会实施细则》（2020年修订）见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决权统计：8票同意，0票反对，0票弃权。  
八项审议通过了《关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》。  
该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。  
（四）关联关系披露：  
以上议案不存在关联关系披露事项。  
<https://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure>

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司董事及非提名委员会成员工作细则〉的议案》。该议案已经上海证券交易委员会上市公司七次审议会议通过。

中国中材国际工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈公司治理委员会章程及治理委员会实施细则〉的议案》。该议案已经上海证券交易委员会上市公司七次审议会议通过。

中国中材国际工程股份有限公司治理委员会章程,治理委员会实施细则(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、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(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露披露与投资者事务管理制度〉的议案》。

中国中材国际工程股份有限公司信息披露与投资者事务管理制度(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司治理和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

中国中材国际工程股份有限公司治理和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》,同时经本议案提请公司于2025年第五次临时股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司治理和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

中国中材国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈中材国际议事决策单〉的议案》。

中材国际议事决策单(2025年修订) 见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。  
董事、监事及全体独立董事人表决情况如下：赞成7票；反对0票，弃权0票。其余高级管理人员李桃核标，表决权为0票，赞成0票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2022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2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-067）。  
陈斌威8票赞成，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  
董事长

二〇二二年十月二十四日

证券代码: 600970	证券简称: 中材国际	公告编号: 临2022-066
债券代码: 241160	债券简称: 24国工债	

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经中国证监会注册（证监许可〔2020〕1273号），公司于2020年10月23日至2020年11月9日召开第六届董事会第十六次会会议审议通过了《关于发行

[illegible]

会规则)》,充分保障债券受托管理人的作用,严格履行信息披露义务。

(十)本次的承销方式

公司债券由主承销商余额包销的方式进行承销。

(十一)上市安排

公司债券将申请在深交所公开公司债券上市交易并交易,经监管部门批准,相关法律法规,且经充分的前提下,公司将向深交所申请其交易挂牌上市交易。

(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董事会会议审议通过之日起12个月。如公司在决议有效期内已获得监管部门的发行核准,并经深圳证券交易所同意,则公司有权在有效期内,许可、豁免或已确认的有效期完成本次公司债券的发行。

(十三)授权事项

1. 为提高本次公司债券发行的效率,根据发行工作进展,提请股东大会授权并同意增加以下授权公司高级管理人员、总裁和财务总监及董事会秘书在授权范围内,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》等有关规定,视具体情况,包括但不限于:发行时间、发行数量、发行利率、发行期限、发行对象、发行方式、发行费用、发行时点,是否分期发行及发行利率,是否设置回售条款和赎回条款及赎回条款的具体内容,募集资金用途,支付募集资金专户、提供担保安排,具体承销办法,具体配售安排,具体受托管理人及受托管理协议等事宜。

2. 授给债券承销商参与本次发行中的具体承销管理事宜,并签署债券受托管理协议以及指定债券持有人会议规则;

3. 授权并同意授权公司高级管理人员行使相关事宜(包括但不限于授权、签署、执行、完成对本次发行及与上相关的所有的必要和合法、合理及相关法律、法规相符合的授权事宜);

4. 签署对本次发行公司债券上市相关的所有协议,审议其批准发行并申报监管部门的请求和进行补正或调整;

5. 在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市和还本付息等事宜;

6. 如监管部门对本次发行公司债券的核准或生效或变更或取消发行决定、除涉及有关法律及《公司章程》规定应由股东大会审批的事项外,对本次公开发行公司债券的具体发售等有关事项进行协调处理;

7. 在法律法规允许的范围内,授权并同意授权公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书视具体情况决定是否授权本次公开发行公司债券发行事宜;

8. 办理对本次发行公司债券发行事宜的其他有关事项。

9. 在上述授权范围内经股东大会批准的授权下,公司董事会授权公司高级管理人员、总裁和财务总监代表公司向根据股东大会决议及董事会授权办理本次发行公司债券上市事宜。

10. 授权授权人授权自决议生效之日起至本次债券发行期限届满之日止。

三、本次债券发行的募集资金用途

1. 本次债券发行的募集资金和费用将用于公司日常生产经营活动和扩大生产,包括但不限于偿还债务、补充流动资金、

及投资将符合相关法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会委托一家控股子公司董事、总经理和财务总监根据公司实际情况确定。本次发行公司募集资金的运用将有利于优化公司业务结构,降低公司融资成本,促进公司持续健康发展。

四、其他重要事项

截至2020年10月30日,公司及子公司对外担保金额为17972万元,约占公司最近一期经审计净资产的130%。其中,公司及子公司对控股子公司担保金额为14226万元,约占公司最近一期经审计净资产的61%。

截至2020年10月30日,公司及子公司不存在未披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十月二十四日