

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-050

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2019年10月15日以书面形式发出会议通知，2019年10月25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《公司2019年第三季度报告全文及正文》

公司2019年第三季度报告全文和正文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《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的公告》（临 2019-051）。

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《关于与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2019-052）。

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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日