

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-098

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”）第七届董事会第二十二次会议（临时）于 2022 年 11 月 19 日以书面形式发出会议通知，2022 年 11 月 24 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《关于收购中建材智慧工业科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于收购中建材智慧工业科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（临 2022-099）。

关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果为：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

二〇二二年十一月二十八日