

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-044

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（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”）第八届董事会第十七次会议（临时）于2025年7月4日以书面形式发出会议通知，2025年7月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列席会议，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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临2025-045）。

因印志松为公司2021年限制性股票激励计划首次授予受益人，朱兵为公司2021年限制性股票激励计划预留授予受益人，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-046）。

《中国中材国际工程股份有限公司章程（2025年7月修订）》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。

三、审议通过了《关于调整公司法律合规部、审计部部门职责的议案》。

同意根据公司实际业务需要，将审计部风险防范及内控管理职能调整至法律合规部。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临2025-048）。

表决结果：8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

二〇二五年七月十一日