

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-087

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 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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“中材国际”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 10 月 26 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《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意补选朱兵先生为公司战略与投资委员会委员，补选后战略与投资委员会委员组成为：

刘燕先生（主任委员）、余明清先生、朱兵先生、王益民先生、周小明先生。

表决结果为：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

二〇二二年十月二十七日