

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021—045

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2021年4月16日以书面形式发出会议通知，于2021年4月27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2021年第一季度报告全文和正文》

公司 2021 年 第 一 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：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于委托理财额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》（临 2021-046）。

表决结果：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

二〇二一年四月二十九日