

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临2023-091

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 第八届董事会第三次会议（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”）第八届董事会第三次会议（临时）于2023年12月22日以书面形式发出会议通知，2023年12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《公司“十四五”发展战略与规划（修订稿）》

公司将以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以建设“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核两驱”（以工程技术服务为“核心”，以数字智能和高端装备为“驱动”）、“三业并举”（主导产业做优做强，属地经营做强做大，第二赛道培育突破）的顶层设计，致力于成为中国建材集团“三化”转型“主力军”、国际化发展“先锋官”、世界一流企业“排头兵”，成为材料工程行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。

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

二〇二三年十二月二十八日