

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—039

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2019年4月22日下午13:00在公司16层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事六名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2019—040号公告。公司独立董事发表了独立意见。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司2019

年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2019—041 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日