

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—064

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2019 年 8 月 21 日上午 8:30 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《总经理年中工作报告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、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 年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司 2019 年半年度报告》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 年半年度报告摘要》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—065 号公告。

4、董事罗艳因在交易对方中国机械工业集团有限公司任职，董事丁建、张福生因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的议案》。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—066 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。独立财务顾问发表了核查意见。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。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—067 号公告。

独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了意见，独立财务顾问发表了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国

际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005143号）。

6、公司董事罗艳、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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2019-068号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际伊拉克分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司伊拉克分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Iraq Branch），注册和办公地点为伊拉克首都巴格达。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发伊拉克市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》。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—069 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465 万元人民币最高额保证的议案》。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—070 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。独立财务顾问发表了核查意见。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》。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—071 号公告。该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置加拿大普康控股有限公司部分闲置设备的议案》。为提高资产使用效率，盘活存量资产，同意下属全资子公司加拿大普康控股有限公司处置闲

置设备共计 131 台（件），账面净值为 502 万加元，约合 2,656 万元人民币。根据安永会计师事务所出具的资产评估报告，本次待处置闲置设备的评估值为 328 万加元，约合 1,735 万元人民币，评估方式为市场法。本次处置价格将以评估值为基础，根据闲置设备的成新率和实用性协商确定。

12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构更名的议案》。同意纪检监察室更名为纪委办公室。

13、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。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—072 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日