

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-49

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年5月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年5月19日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。现拟将邯郸银行授信期限由一年延长为三年，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，公司提供的最高额度连带责任保证担保期限同步延长。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-51）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益

最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。

三、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-52）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日