

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-2

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2022年1月5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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于调整募集资金项目投资进度的议案

受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。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《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》

的议案

同意公司制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

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

2022 年 1 月 10 日