

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-11

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2022年3月7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3月2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、关于公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年年度日常关联交易计划的议案

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《2022年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-13）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2022年3月23日召开2022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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-14）。

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 3 月 7 日