

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-31

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月10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（董事王建以通讯方式表决）。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《2022年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-33）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司设立科技创新委员会的议案

同意公司设立“科技创新委员会”（简称“科创委”），按照公司职能部门进行管理。

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4月15日