

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—040

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。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 2022—041 号公告。公司独立董事发表了独立意见。

2、会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工

业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

(2) 关联董事李海欣回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。

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 2022-042 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。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订〈中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。
修订后的《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 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 2022—043 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日