

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-5

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2023年2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2023年2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（董事王建以视频通讯方式参会并表决）。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《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案

根据国资主管部门的意见，结合公司实际情况，同意对《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要进行修订，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《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要、相关制度修订说明的公告》（公告编号：2023-7）、《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》，以及在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

独立董事对该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。

董事王建为本次激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6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《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

同意对《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行修订，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要、相关制度修订说明的公告》（公告编号：2023-7），以及在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

独立董事对该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。

董事王建为本次激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 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《2023 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-8）。

独立董事对该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。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对该议案回避表决。

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。

四、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-9）。

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

2023 年 2 月 15 日