

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-62

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 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2023年8月7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8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（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、关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联人采购商品、接受关联人提供服务、向关联人销售商品、向关联人提供服务等。关联人主要为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的下属企业。

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年新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-64）。

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。

董事陆鹏程、王建与该议案有关联关系，对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-65）。

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 8 月 7 日