

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-111

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”）第九届董事会第三十六次会议于2023年10月30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10月25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（董事赵恕昆、刘安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、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-113）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司2023年年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，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《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。

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：7 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。

三、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，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《关于与宝武财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-115）。

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、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4 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 年第五次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）。

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 10 月 30 日