

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—029

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2024年5月15日以专人送达、邮件形式发出。会议于2024年5月21日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。定于2024年6月12日召开2024年第一次临时股东大会。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2024—030号公告。

三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年5月22日