

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2024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2024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2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-76）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用2.6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，自董事会审议通过后实施。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-77）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司《进一步加强信用管理指导意见》的工作方案相关决策事项的议案

为贯彻落实国务院国资委强化合规经营、加强风险管理的有关工作部署，公司制定了《进一步加强信用管理指导意见》的工作方案，同意将公司下属各单位客商授信决策权限设置如下：

序号	决策事项	决策主体	决策形式
1	各单位年度对外授信总额	中钢国际总经理办公会	集体决策
2	单一客商授信额度超过一级单位年度对外授信总额的 20%	中钢国际总经理办公会	集体决策
3	单一客商授信额度超过该客商净资产的 20%	中钢国际总经理办公会	集体决策
4	单一客商授信额度大	中钢国际总经理办公会	集体决策
5	集团外贸易业务对应单一客商授信额度	中钢国际总经理办公会	集体决策
6	2、3、4 及 5 之外的单一客商授信额度	各级单位的总经理办公会	集体决策

其中，“单一客商授信额度大”的金额标准定为 5,000 万元。

如开展集团外贸易且新增客商授信的，须提交公司董事会进行审批。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案的议案

同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

公司已召开职代会联席会会议，选举王静担任公司第十届监事会职工代表监事。根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，王静获授

尚未行权的 10 万份股票期权将由公司进行注销。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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-78）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

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

2024 年 10 月 30 日