

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-6

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月20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。会议的召开符合《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、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《中钢国际工程技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7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、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会。

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

2019年1月25日