

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-14

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2019年2月27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2月22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、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请总额不超过2亿元的综合授信额度，授信有效期一年，授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。同意公司为其提供最高额度连带责任保证担保。详见同日公告的《对外担保公告》（公告编号：2019-15）。

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。

二、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2019年3月15日召开2019年第二次临时股东大会。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019年2月27日