

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—053

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000 万加元最高额保证担保的议案》。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 2019—054 号公告。该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。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 2019—055 号公告。该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。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 2019—056 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日