

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—078

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2019 年 10 月 21 日上午 11:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事五名，董事丁建因工作原因书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决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《中工国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2019 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2019—079 号公告。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日