

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-86

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2019年12月4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11月29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向北京中关村银行申请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北京中关村银行申请总额不超过1.5亿元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-88）。

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、关于公司部分会计政策变更的议案

同意公司按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定和要求进行相应会计政策变更，将目前使用的投资性房地产以成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，从2019年1月1日起开始执行，并采用追溯调整法进行会计处理。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-89）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购设备和材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、董达对议案回避表决。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-90）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于提请召开 2019 年第八次临时股东大会的议案

同意公司于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第八次临时股东大会。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-91）。

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 12 月 4 日