

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-48

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2020年8月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年7月24日以邮件等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、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

公司根据实际情况，对公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-50）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

公司根据实际情况，对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告修订情况说明的公告》（公告编号：2020-51）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2020 年半年度报告》摘要及全文的议案

审议通过了公司《2020 年半年度报告》摘要及全文。具体内容参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-52）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-53）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司新增 2020 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等。本议案内容涉及关联交易，关联董事王建对议案回避表决。具体内容参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-54）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

五、关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-55）。

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

2020 年 8 月 3 日