

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-60

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于2020年9月29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9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、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理办法》的议案
同意公司制定的《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理办法》，本办法自董事会审议通过之日起生效，原《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计管理暂行办法》同时废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司合规管理办法》（试行）的议案

同意公司制定的《中钢国际工程技术股份有限公司合规管理办法》（试行），本办法自董事会审议通过之日起生效。

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9月29日