

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-76

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于2020年11月23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11月17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《关于公司下属中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》的议案。

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司的全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏银行申请不超过3,000万元的综合授信额度，最终以江苏银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，授信品种为短期流动资金贷款、保函等，并由中钢设备有限公司提供最高额度不超过3,900万元的连带责任保证担保。

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11月23日