

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-80

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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12月9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12月4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《关于公司下属子公司转让参股公司股权调整交易价格并签署补充协议的议案》。

同意下属全资子公司中钢设备有限公司与北京东土科技股份有限公司签署《发行股份及现金支付购买资产协议之补充协议》，以《关于<北京东土科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的北京佰能电气技术有限公司股权评估项目资产评估报告>调整评估结论的补充报告》确认的评估值为基础，将向东土科技出售其持有的佰能电气27.78%股权的交易价格调整为44,559.20万元。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2020-81）。

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。

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 12 月 9 日