

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2021年3月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年2月25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金融机构申请授信额度及提供担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司及其下属全资子公司向金融机构申请总额不超过71.35亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供不超过77.68亿元的最高额度连带责任保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及其下属全资子公司在各自预算范围内分配使用。

序号	银行	授信金额（万元）	担保金额（万元）
1	浙商银行	100,000.00	110,000.00
2	民生银行	100,000.00	100,000.00
3	邯郸银行	100,000.00	100,000.00
4	汉口银行	80,000.00	88,000.00
5	盛京银行	90,000.00	90,000.00
6	江苏银行	40,000.00	52,000.00
7	天津农商行	50,000.00	83,300.00
8	厦门国际银行	20,000.00	20,000.00
9	上海银行	15,000.00	15,000.00
10	北京中关村银行	15,000.00	15,000.00

11	中国出口信用保险公司	103,500.00	103,500.00
	合计	713,500.00	776,800.00

注：拟向中信保申请授信金额为 1.60 亿美元，约合人民币 10.35 亿元，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率进行折算确定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-7）。

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、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

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金融机构申请不超过 4 亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢设备有限公司提供不超过 5 亿元的最高额度连带责任保证担保。

序号	银行	授信金额（万元）	担保金额（万元）
1	汉口银行	10,000.00	11,000.00
2	江苏银行	30,000.00	39,000.00
	合计	40,000.00	50,000.00

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-7）。

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。

三、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-8）。

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

2021年3月2日