

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-82

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2021年10月26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10月21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《中华人民共和国公司法》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《2021年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-84）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于不提前赎回“中钢转债”的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2021-85）。

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 10 月 26 日