

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—066

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月17日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2021—067号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于远期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司远期结售汇业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2021-068 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2021-069 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日