

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-42

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 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2022年5月7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（董事王建以通讯方式表决）。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、关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项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向浙商银行申请不超过5亿元的综合授信额度（TOSYALI阿尔及利亚四期综合钢厂项目专用），授信品种为保函及信用证，最终以浙商银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过6亿元的连带责任保证担保。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《对外担保公告》（公告编号：2022-43）。

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、关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

同意公司于2022年5月30日召开2022年第四次临时股东大会。

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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）。

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

2022 年 5 月 12 日