

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—035

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 2 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《关于补选独立董事的议案》。同意提名马超英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。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将密切关注北京疫情防控形势和要求，在两个月内召开股东大会，完成补选工作。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 2022—034 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。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>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年6月3日