

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-66

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年7月27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《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于对公司全资子公司增资的议案

同意公司以公开发行可转债募集资金和自有资金，对下属全资子公司中钢设备有限公司增资10亿元。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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-68）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司信息披露工作制度》的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中

钢国际工程技术股份有限公司信息披露工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司内幕知情人登记制度》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司内幕知情人登记制度》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

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 8 月 1 日