

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—072

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于2022年12月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年12月20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《中工国际工程股份有限公司“碳达峰”行动方案》。为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，稳妥有序推进公司碳达峰行动，同意公司根据国务院国资委印发的《中央企业碳达峰行动方案编制指南》及相关工作要求，制定公司“碳达峰”行动方案。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年12月21日