

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—006

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 1 日下午 16:00 在公司 10 层多功能厅召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。二名监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》。同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并在原有职责基础上增加 ESG 工作职责。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃对参股公司国机资本控股有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。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 2023-007 号公告。公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。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 2023-008 号公告。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值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外汇衍生品套期保值业务的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>)。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2023 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 2023—009 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日