

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-48

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”）第九届董事会第三十一次会议于2023年6月6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2023年6月1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、关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量的议案

公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象已辞职，1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划。根据公司股东大会的授权，董事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整，首次授予激励对象人数由90名调整为88名，首次授予的股票期权数量由1,080万份调整为1,047万份，预留部分数量不变。

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《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-50）。

独立董事对该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。

董事王建与该议案有关联关系，对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

鉴于公司已实施完毕 2022 年下半年度权益分派方案，同意公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 6.24 元/股调整为 5.99 元/股。

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《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-50）。

独立董事对该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。

董事王建与该议案有关联关系，对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划首次授予日为 2023 年 6 月 6 日，向符合授予条件的 88 名激励对象授予 1,047 万份股票期权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。（公告

编号：2023-51)

独立董事对该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。

董事王建与该议案有关联关系，对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，自本次会议审议通过后实施。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《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-52）。

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。

五、关于使用商业承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票及通宝产品方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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《关于使用商业承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-53）。

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。

六、关于调整公司机构设置及职能的议案

根据公司经营需要，对公司机构设置及职能进行调整。

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

2023年6月6日