

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—029

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年6月5日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2023年6月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，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方式审议了如下决议：

1、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《关于全资子公司拟与关联方共同出资设立国机特种设备检验有限公司暨关联交易的议案》。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—030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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023年6月10日