

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-84

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

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 4 日以邮件方式送达公司各位监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，3 名监事一致同意由监事董达主持会议。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、关于提前赎回“中钢转债”的议案

自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格（5.29 元/股）的 130%（即 6.88 元/股）。“中钢转债”已触发《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“中钢转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“中钢转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 10 月 31 日提前赎回全部“中钢转债”，价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司监事会主席的议案

选举董达为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3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监事会

2023年10月9日