

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-061

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议通知于2023年12月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月22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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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与ESG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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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审计委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、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薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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提名委员会会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文见

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、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经理层成员选聘工作方案》。为加强经理层成员选聘工作，建立符合市场竞争需要的选人用人机制，根据《中工国际工程股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定并施行《公司经理层成员选聘工作方案》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交公司董事会审议。

9、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关联交易管理制度〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。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—062 号公告。

本议案经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日