

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-22

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十一次会议于2024年3月20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2024年3月15日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长陆鹏程因工作原因未能亲自出席本次会议，会议由公司副董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事长陆鹏程委托董事赵恕昆出席会议，董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。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《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据相关法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划》的规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会认为本次激励计划预留股票期权的授予条件已经成就，同意将本次激励计划预留股票期权授予日确定为2024年3月20日，并同意按5.99元/股的行权价格向符合授予条件的22名激励对象授予129.60万份股票期权。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-24）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

拟作为激励对象的董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。

表决结果：5 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

2024 年 3 月 20 日