

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—034

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于2024年6月17日以专人送达、邮件形式发出。会议于2024年6月21日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于设立中工国际阿布扎比分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿布扎比分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Abu Dhabi Branch），分公司注册和办公地点为阿布扎比市。经营范围为：承揽阿布扎比酋长国油气工

程项目，协调支持项目开发和执行；收集阿联酋市场信息，并辐射中东和北非地区业务。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际阿曼分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿曼分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd Oman Branch），分公司注册和办公地点为阿曼首都马斯喀特。经营范围为：承揽阿曼工程项目，协调支持项目执行；收集阿曼市场信息，专注阿曼项目开发并推动周边国家业务发展。

三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日