

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

### 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”）第八届董事会第一次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣以视频方式参加会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%，二名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决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《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。选举王博、李海欣、辛修明、王强和王世宏为第八届董事会战略与ESG委员会委员，由

王博任主任委员、李海欣任副主任委员；张黎群、张格领、辛修明为第八届董事会审计委员会委员，由张黎群任主任委员；辛修明、张格领、王世宏为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由辛修明任主任委员；王世宏、王博、张黎群为第八届董事会提名委员会委员，由王世宏任主任委员。

董事长及董事会专门委员会成员简历见 2024 年 10 月 14 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 2024-048 号公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

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 2024-055 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2024 年第五次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日