

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-93

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年12月30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12月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，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以下议案：

一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况通过开立或背书转让财务公司承兑汇票方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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《关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-95）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

近期，公司 6 名激励对象因存在离职、职务变更等情形，不再满足激励条件，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，该 6 名激励对象获授尚未行权的 52 万份股票期权将由公司进行注销。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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-96）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案

公司副董事长赵恕昆于 2024 年 12 月 2 日起担任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，北京佰能电气技术有限公司及其下属企业新增为我公司关联人。同意新增公司与北京佰能电气技术有限公司及其下属企业日常关联交易计划，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《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-97）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆对该议案回避表决。

表决结果：6 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 12 月 30 日