

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-011

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2025年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2025年4月2日下午13:30在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分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。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、以8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《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。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 2025—012 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、以 8 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《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、以 8 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《关于开展应收账款保理业务的议案》。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 2025—013 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、以 8 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《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2025 年向中国进

出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 442 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司 2025-2027 年审计项目三年滚动计划和 2025 年审计项目计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了 2025—2027 年审计项目三年滚动计划和 2025 年审计项目计划。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

6、以 8 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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第六次会议决议。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日