

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-040

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年6月3日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年6月9日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中独立董事王世宏、马超英以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的100%，部分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的方式审议了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司苏里南分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司苏里南分公司”（CAMCE Suriname Branch），注册和办公地点为首都帕拉马里博。经营范围为：开发苏里南市场工程项目，负责后续项目执行工作。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026年6月10日