

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-75

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2018年11月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年11月9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。会议的召开符合《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、关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司收购中国中钢股份有限公司持有的中钢集团武汉安全环保研究院有限公司100%股权，并将该议案提交股东大会审议。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中钢设备有限公司收购中钢集团武汉安全环保研究院有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-77）。

该议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关于变更部分募集资金用途的议案

同意将公司信息化项目节余募集资金及原有闲置募集资金购买理财产品的收益、原募集资金账户利息共计70,689,145.49元的用途变更为永久补充流动资金。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的

公告》（公告编号：2018-78）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

表决结果：7 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

2018 年 11 月 14 日