

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-69

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月3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（董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过10个月，自本次会议审议通过后实施。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《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-71）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司外部单位报送信息制度》的

议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司外部单位报送信息制度》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司对外投资管理办法》的议案
根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《中钢国际工程技术股份有限公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。

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

2022年8月8日