

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-30

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月19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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的独立董事2023年度述职报告。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-32）及在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-33）。

公司审计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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2023中钢国际社会责任（ESG）报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023中钢国际社会责任(ESG)

报告》。

公司战略与 ESG 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、关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2023 年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司《2023 年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度内部控制评价报告》。

公司审计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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度财务决算报告》。

公司审计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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于 2023 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.66 元（含税）。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 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-34）。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

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《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-35）。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案

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《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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。

董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案

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《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

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。

董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司2024年年度投资计划的议案

2024年，公司计划安排投资预算总额20,915.17万元，其中股权类投资预算18,977万元，固定资产类投资预算1,938.17万元。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2024年年度投资计划的公告》（公告编号：2024-36）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于公司《2023年董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》的议案

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，结合经营业绩、本人履职情况和绩效考核结果等确定。2023年度共支付董事、监事、高级管理人员报酬1,149.49万元。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

十三、关于公司《2023年年度全面风险管理报告》的议案

公司对2023年年度风险管理体系建设、重点风险管控等情况进行了总结，并制定2024年全面风险管理工作计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案

同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-37）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-40）。

公司审计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。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日