

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—037

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事张格领以视频方式参会，董事王强以通讯方式参会。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。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和记名投票方式表决了如下决议：

1. 以 7 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《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的议案》。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 2024—038 号公告。

2. 以 7 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《关于处置中工老挝南东昌地块临近地标酒店 4.7 公顷地块的议案》。为进一步聚焦主责主业，保障国有资产权益，提高资产运营效率，公司下属中工国际投资（老挝）有限公司拟处置位于老挝万象市南东昌地块临近地标酒店 4.7 公顷地块，处置价格不低于经国资监管机构备案的评估值。本次处置拟采取在市场寻找意向交易方等方式进行，目前尚未确定交易方，资产处置能否成交、成交价格存在不确定性。

### 三、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议  
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日