

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十七次会议于2017年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年11月10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、关于推举第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会提名陆鹏程先生、王建先生、董达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-85）。

公司独立董事对各位董事候选人的个人简历等资料进行了认真审阅，在审议时发表了明确独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于推举第八届董事会独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第七届董事会提名田会先生、朱玉杰

先生、徐金梧先生、季爱东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-85）。

公司独立董事对各位董事候选人的个人简历等资料进行了认真审阅，在审议时发表了明确独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、关于审议重庆钢铁股份有限公司重整之《债权受偿方案》的议案

审议重庆钢铁股份有限公司重整之《债权受偿方案》，同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司参加重庆钢铁股份有限公司债权人大会并表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案

同意公司与中国中钢集团公司签署关联交易框架协议，对中国中钢集团公司及其控股的下属单位（公司及公司控股的下属公司除外）与公司及公司控股的下属公司之间发生的日常性产品销售、原料采购、提供服务和房屋租赁等关联交易进行规范。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关联交易框架协议>的公告》（公告编号：2017-89）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2017-88）。

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

2017 年 11 月 15 日