

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-25

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年4月26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2018年4月21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（董事田会以通讯方式表决）。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、关于公司《2018年第一季度报告》正文及全文的议案

具体内容参见公司同日披露的《2018年第一季度报告》正文及全文（公告编号：2018-27、2018-28）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司下属湖南工程向长沙银行申请1,500万元综合授信额度及提供担保的议案

同意公司下属湖南中钢设备工程有限公司向长沙银行申请1,500万元综合授信额度并由中钢设备有限公司提供担保。具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-29）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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 4 月 26 日