

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-37

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2018年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年6月13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、关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司以部分机械设备与北京农投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保。具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-38）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向邯郸银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-38）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 7 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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 6 月 19 日