

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-17

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年4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、关于公司《2019年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-19）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-20）。

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、关于公司《2019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《2019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。

三、关于公司《2019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。

四、关于公司《2019年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度独立董事述职报告》。

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。

五、关于公司《2019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《2019年年度内部控制评价报告》。

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。

六、关于公司《2019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《2019年年度财务决算报告》。

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。

七、关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2020年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-21）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

表决结果：5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 2019 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 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 1.30 元（含税）。具体内容详见公司

同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-22）。

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、关于聘任公司 2020 年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-23）。

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、关于《2020 年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案》的议案

根据公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的相关规定，制定公司 2020 年年度高级管理人员薪酬与考核实施方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于全资子公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司与中钢物业有限公司、中国中钢股份有限公司签署 2020-2022 年度房屋租赁合同的补充协议。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关联交易进展公告》（公告编号：2020-26）。

该议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于全资子公司扶贫捐款的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向安徽霍邱扶贫捐款 64.5 万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关

于全资子公司对外捐赠的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-27）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案

同意公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 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》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-24）。

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

2020 年 4 月 20 日