

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-35

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2020年5月22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2020年5月15日以邮件等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（独立董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式表决）。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《关于公司下属子公司转让参股公司股权的议案》。

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向北京东土科技股份有限公司转让所持参股公司北京佰能电气技术有限公司27.78%股权。

具体内容参见公司同日披露的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2020-36）。

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5月22日