

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-82

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于2020年12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2020年12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、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期届满，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。公司第八届董事会提名陆鹏程先生、王建先生、董达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-83）。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

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、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期届满，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。公司第八届董事会提名徐金梧先生、季爱东先生、赵峡先生、王天翼先生为公司第九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《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-83）。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

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、关于公司与中国中钢集团有限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有限公司（以下简称“中钢集团”）签署关联交易框架协议，对中钢集团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《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于签署<关联交易框架协议>的公告》（公告编号：2020-87）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

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。

四、关于中钢集团对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》进行补充承诺的议案

2014年5月21日，公司控股股东中钢集团出具了《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》，就公司重大资产重组注入资产中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票在重组后减值测试及补偿等事项做出承诺。鉴于澳大利亚 CuDeco Ltd.目前已退市，中钢集团拟就澳大利亚 CuDeco Ltd.退市期间对中钢设备有限公司的补偿原则进行补充约定，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东对重组承诺进行补充承诺的公告》（公告编号：2020-88）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

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、关于修改《公司章程》的议案

根据《中国共产党党章》、《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，《章程修正案》附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2020年12月31日召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开

2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-89)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

附件: 章程修正案

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件：章程修正案

《公司章程》具体修订内容如下：

章程条目	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第八章 第一节 第一百五十四条	公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，发挥党组织的领导作用。配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

除上述条款修订外，《公司章程》其它条款内容不变。