

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—046

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2020 年 8 月 20 日下午 5:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事六名，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—047 号公告。

3、公司董事王宇航、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程

股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—048 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案的议案》。《中工国际工程股份有限公司关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2020 年半年度风险评估报告的议案》。《关于国机财务有限责任公司 2020 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日