证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-32

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月2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《2021年第一季度报告》的议案

审议通过了公司2021年第一季度报告，具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-34）、在巨潮资讯网刊登的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-35）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案

截止2021年3月30日，公司以自有资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际投资额为10,733.88万元，同意使用募集资金10,733.88万元置换前述先期投入。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登

的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案

同意使用公开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司中钢设备有限公司提供总金额不超过人民币 3 亿元借款，专项用于实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的公告》（公告编号：2021-38）。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案

同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟将不超过 4 亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的公告》（公告编号：2021-39）

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。

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

2021年4月8日