

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-58

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2021年6月29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6月24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、关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购和销售设备及材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-60）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2021年7月16日召开2021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》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-61）。

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6月29日