

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—008

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年3月3日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年3月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际迪拜分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司迪拜分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Dubai Branch），注册和办公地点为迪拜综合商务中心（DMCC 保税区）。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持，深入开发中东市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将尼泊尔代表处变更为尼泊尔分公司的议案》。2015年，公司第五届董

事会第十二次会议曾审议通过设立中工国际尼泊尔分公司，但受尼泊尔地震影响未办理注册事宜。为保证签约项目的顺利执行，并开发其他商业项目，公司董事会同意将尼泊尔代表处变更为尼泊尔分公司，分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司尼泊尔分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Nepal Branch)，注册和办公地点为尼泊尔首都加德满都。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发尼泊尔市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司中工环境科技有限公司为下属控股公司中工环境（成都大邑）有限公司提供差额补足的议案》。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 2022—009 号公告。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日