

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—012

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年3月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2023年3月22日下午15:30在中元国际（海南）工程设计研究院有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博、董事李海欣、张格领、王强以通讯方式出席会议，出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司独立董事李旭红女士主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

（2）关联董事王博、李海欣回避表决，会议以5票同意，0票反对，

0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

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 2023-013 号公告。

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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日