

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—004

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知于2024年3月8日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年3月14日下午13:30在公司10层多功能厅以现场和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，其中董事王强以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，部分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。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司2023年度股东大会审议。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2024—005号公告。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2024 年向中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 438.6 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2024 年度日常关联交易进行

合理调整。

(1) 关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，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进行日常关联交易。

(2) 关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。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 2024-006 号公告。

本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。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 2024-007 号公告。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际尼加拉瓜分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司尼加拉瓜分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Nicaragua Branch)，注册和办公地点为尼加拉瓜马那瓜市。经营范围为：为执行签约项目

提供全方位支持、深入开发尼加拉瓜市场。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年3月15日