

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-27

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月17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（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》：

公司2023年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额，但因个别项目执行有所调整，部分日常关联交易发生额较预计单项金额有所超出，同意追认2023年度日常关联交易额，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《关于追认2023年度日常关联交易额的公告》（公告编号：2024-29）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4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

2024年4月22日