

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-040

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年8月22日下午2:00在公司16层第一会议室召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事王博、李海欣、张格领以视频方式参加会议。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。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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—041 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备发表了同意意见。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。《中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》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—042 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（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。

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—043 号公告。

本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、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，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议和董事会审计委员会 2024 年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。《中工国际工程股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》。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—044 号公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第四次工作会议决议；
- 4、董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第二次工作会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日