

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—023

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

1、关联董事王博、李海欣、赵立志、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《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。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 2025—024 号公告。

本议案经独立董事专门会议 2025 年第四次会议和董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下

属全资子公司加拿大普康控股有限公司提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。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 2025—025 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订

〈中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。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 2025—026 号公告。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见；
- 3、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日