

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—028

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2025年5月12日以专人送达、邮件形式发出。会议于2025年5月16日上午9:30在公司16层第一会议室召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事张格领、王强和独立董事辛修明、张黎群以视频方式参会。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。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式表决了如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司投资实施乌兹别克斯坦塔什干生活垃圾焚烧发电项目的议案》。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—029号公告。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司投资实施乌兹别克斯坦安集延生活垃圾焚烧发

电项目的议案》。

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—030 号公告。

上述两项议案经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次工作会议决议；
- 2、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日