

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-72

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年9月1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。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《关于下属全资子公司处置重庆钢铁股票的议案》，为盘活存量资产，提高资金运营效率，董事会同意下属全资子公司中钢设备有限公司通过二级市场择机对所持有的重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005）股票进行处置，并同意授权中钢设备有限公司的管理层根据市场环境、股票行情等情况办理相关股票处置事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司处置资产的公告》（公告编号：2021-73）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7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

2021年9月6日