

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-20

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2023年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月7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（董事王建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以下议案：

一、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案

为确保公司2023年经营工作目标的顺利实现，同意中钢国际及下属子公司向民生银行、招商银行、中国农业银行等金融机构申请总额不超过111.49亿元的综合授信额度，内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-21）。

提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授权人士决定在上述总额度内的综合授信申请并签署办理授信事宜相关文件，授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，同意公司向中钢设备提供不超过 66.59 亿元的最高额度连带责任保证担保，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《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2023-22）。

提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授权人士在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担保的调剂使用。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度对外担保额度的股东大会审议通过之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-23）。

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

2023 年 4 月 12 日