

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-18

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2021年3月25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3月15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《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《2020年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-20）及《2019年年度报告》（公告编号：2021-21）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司《2020年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、关于公司《2020年年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度内部控制评价报告》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、关于公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年年度日常关联交易计划的议案

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《2021年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-22）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、关于 2020 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。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 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-23）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于聘任公司 2021 年年度审计机构的议案

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-24）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案

同意公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年年度股东大会。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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-25）。

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3月25日