

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-17

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 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2022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2022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（董事王建以通讯方式表决）。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《2021年年度报告》的议案

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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-19）及在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-20）。

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《2021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《2021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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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 2021 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,280,919,103 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 1.52 元（含税）。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 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-21）。

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。

八、关于聘任公司 2022 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 2022 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》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-22）。

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、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-23）。

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。

十、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案

同意公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 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》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-24）。

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

2022年3月25日