

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—031

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。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 2020—032 号公告。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份

有限公司股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。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 2020—033 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年6月2日