

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—061

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2020 年 10 月 22 日下午 2:30 在中国农机院北京农机试验站会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，独立董事李国强因工作原因书面委托独立董事葛长银出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—062 号公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案》。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—063 号公告。该议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见。

3、会议以 7 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募集资金管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。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—064 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日