

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—004

中工国际工程股份有限公司 第七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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2021年1月22日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2021年1月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，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的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《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意撤销国内工程事业部，国内工程事业部业务转入中国中元国际工程有限公司；撤销融资部，融资部职能整体转入财务部。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021年1月27日