

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—039

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2021年7月29日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年8月2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方式表决了如下决议：

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2021年第一次临时股东大会审议。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2021—040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2021年第一次临时股东大会审议。修订后的《中工国际工

程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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总经理工作细则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一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 2021-041 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日