

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—001

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年12月31日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年1月4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》。为落实公司“十四五”战略规划，积极践行“一带一路”倡议，有序推进中白工业园和国机火炬园项目相关工作，同意原园区事业部更名为中白工业园管理部，集中统筹对中白工业园相关事务的协调管理。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年1月5日