

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—049

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 19 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事王强以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，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《总经理年中工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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 2022—050 号公告。

公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。

3、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 2022 年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告》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 2022 年半年度报告摘要》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 2022—051 号公告。

4、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际圭亚那分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司圭亚那分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Guyana Branch），分公司注册和办公地点为圭亚那首都乔治敦。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持，深入开发圭亚那市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

6、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对外捐赠管理办法》。《中工国际工程股份有限公司对外捐赠管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、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金融衍生业务管理办法》。《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日