

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—053

中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年8月23日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年8月29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《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》。《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》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30日