

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—055

中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2022年8月29日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年9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《关于设立第六工程事业部的议案》。为进一步激发自主活力，提高专业化能力，打造支柱市场，同意公司设立第六工程事业部。第六工程事业部将以伊拉克、尼泊尔等海外项目为基础，加大对油气及相关领域业务开发力度，并进一步开发新市场，提升公司在国际工程市场专业竞争力。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年9月3日