

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-066

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 16 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《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑业务发展和审计工作需要，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，审计范围包括公司本部和境内子公司，预计审计费用为 140 万元，其中内部控制审计费用 28 万元，聘期一年。该议案需提交公司 2022 年第三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 2022-067 号公告。

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。

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投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》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《中工国际工程股份有限公司 2022 年度合规工作总结报告》。根据国务院国资委“合规管理强化年”工作部署，2022 年，中工国际建立、健全公司合规管理体系，努力突破重点难点问题，强化全员诚信合规意识，大力宣传培育合规文化，合规管理工作取得重要进展及多项成果。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022-068 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日