

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-016

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年4月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2023年4月21日上午9:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣、独立董事辛修明以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事列席了会议，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和记名投票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《2022年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网

(<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《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 2023-017 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。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中工国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

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 2023-018 号公告。

公司监事会、独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了明确同意的意见。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（<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 2023 年风险管理报告》。

有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》。

8、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 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、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 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》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 2023-019 号公告。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2023 年向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招

商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行、上海银行、江苏银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 410 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(1) 董事长王博的董事薪酬：关联董事王博回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(3) 外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(4) 独立董事李旭红的独立董事津贴：关联董事李旭红回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(5) 独立董事辛修明的独立董事津贴：关联董事辛修明回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(6) 独立董事马超英的独立董事津贴：关联董事马超英回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(7) 原外部董事张福生、原独立董事王德成、李国强的董事薪酬：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事发表了独立意见：2022 年度公司董事薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性和创造性。在议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，不存在损害公司及股东利益的情形。

12、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于 2022 年度高管人员考核和薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司 2022 年年度报告》。

(1) 董事、总经理李海欣的考核和薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 其他高管人员考核和薪酬：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管薪酬管理办法》和任期制契约化工作的相关要求，结合公司 2022 年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2022 年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 2023—020 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。

14、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 年度风险评估报告的议案》。

《国机财务有限责任公司 2022 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：经审阅《国机财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中工国际工程股份有限公司在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2022 年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年内部审计工作计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，内部审计部门编制了 2023 年内部审计工作计划。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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 2023-021 号公告。

17、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章程〉的议案》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 2023-022 号公告。

修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、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股东大会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、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对外担保管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、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合规管理办法〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司合规管理办法》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计风控部负责人的议案》。由于工作变动原因，林常洁女士不再担任公司审计风控部负责人。经董事会审计委员会审查和提名，董事会同意聘任许美蓉女士为公司审计风控部负责人。

22、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 年度股东大会的议案》。

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 2023-023 号公告。

附件：审计风控部负责人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件：

审计风控部负责人简历

许美蓉女士：43岁，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国机械工业集团有限公司审计稽查部职员，中国机械设备工程股份有限公司审计部职员、审计部督查处处长。现任本公司审计风控部副总经理（主持工作）。

许美蓉女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。