

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—037

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年6月26日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年6月30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《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任芮红女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。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—036号公告。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023年7月1日