

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—043

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 在公司 10 层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，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《总经理年中工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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—044 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。

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 2023 年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司 2023 年半年度报告》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 2023 年半年度报告摘要》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—045 号公告。

4、会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（1）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，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

（2）关联董事王博、李海欣回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。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—046 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。

5、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 2023 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司

2023 年半年度风险评估报告》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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日