

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年12月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年12月7日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司的议案

同意注销长春分公司，并授权公司管理层办理相关的工商注销手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案

同意公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保，并将该议案提交股东大会审议。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-85）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会的议案

同意公司于2018年12月28日召开2018年第八次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018年12月12日