

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-33

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月18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、关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向民生银行申请总额不超过7.5亿元的授信额度，授信品种为保函（俄罗斯MMK项目专用），授信有效期不超过48个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。具体内容参见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-34）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会2019年4月17日颁布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中钢国际工程技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日