

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-38

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2019年4月29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24日以邮件等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《2019年第一季度报告》。

具体内容参见公司同日披露的《2019年第一季度报告》正文及全文（公告编号：2019-40、2019-41）。

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

2019年4月29日