

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-65

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2021年8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2021年8月13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《中华人民共和国公司法》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《2021年半年度报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-67）及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-68）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-69）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案

公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-70）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

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。

四、关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

同意公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-71）。

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

2021 年 8 月 24 日