

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-98

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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2022年12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（董事王建、徐金梧、季爱东、赵峡、王天翼以视频通讯方式表决）。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《关于公司下属中钢设备有限公司协议退出浙江制造基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

为进一步优化产业布局，提高资产使用效率，同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司协议退出浙江制造基金合伙企业（有限合伙），并授权中钢设备有限公司董事长及其授权人士签署相关协议并办理相关手续。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于下属全资子公司协议退出浙江制造基金的公告》（公告编号：2022-99）。

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

2022年12月23日