

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—006

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年1月19日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交公司2025第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2025年度日常关联交易进行合理调整。

（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以3票

同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方进行日常关联交易。

(2) 关联董事王博、李海欣回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-007号公告。

本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司市值管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司市值管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-008号公告。

三、备查文件

1、独立董事专门会议2025年第一次工作会议决议；

2、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025年2月25日