

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-83

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2024年11月25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2024年11月20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（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。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以下议案：

一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案

为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过20亿元的综合授信额度，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东大会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉、申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2024-85）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4 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、关于公司 2025 年年度日常关联交易计划的议案

同意公司 2025 年年度日常关联交易计划，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-86）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4 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。

三、关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

同意公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-87）。

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

2024年11月25日