

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—038

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，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方式审议了如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立乌兹别克斯坦垃圾发电项目管理办公室的议案》。为加强对项目的精细化管理，推动海外投资项目高质量实施，同意公司成立乌兹别克斯坦垃圾发电项目管理办公室，在项目实现商业运营前承担业主角色，推进项目建设顺利完成。

三、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日