

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—061

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董事八名，实际出席董事八名。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：

1、关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟开

展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。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—062 号公告。

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议和董事会审计委员会 2025 年第八次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、以 8 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《中工国际工程股份有限公司 2025 年第三季度报告》。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—063 号公告。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第八次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、以 8 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《关于设立中工国际工程股份有限公司格鲁吉亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司格鲁吉亚分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Georgia Branch），注册和办公地点为首都第比利斯，经营范围为：开发格鲁吉亚工程项目，支持项目执行；收集格鲁吉亚市场项目信息，拓展周边地区市场业务。

4、以 8 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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王玮玲女士担任公司董事会审计委员会委员。

王玮玲董事简历见 2025 年 9 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2025—048 号公告。

### 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2025 年第八次工作会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第六次会议审核意见；
- 3、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日