

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-83

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 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2023年10月9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2023年10月4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、关于提前赎回“中钢转债”的议案

自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票连续15个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）。

“中钢转债”已触发《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“中钢转债”的提前赎回权利，拟于2023年10月31日提前赎回全部“中钢转债”，价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于提前赎回“中钢转债”的公告》（公告编号：2023-85）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上

的独立董事意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

董事会专门委员会成员调整如下：

陆鹏程、赵恕昆、刘安、徐金梧、赵峡为董事会战略与 ESG 委员会委员，陆鹏程为召集人，成员任期与第九届董事会任期一致；

徐金梧、季爱东、赵恕昆为董事会提名委员会委员，徐金梧为召集人，成员任期与第九届董事会任期一致；

王天翼、季爱东、刘安为董事会审计委员会委员，王天翼为召集人，成员任期与第九届董事会任期一致；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于授权董事长代行总经理职责的议案

同意授权董事长陆鹏程先生代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起至聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

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

2023 年 10 月 9 日