

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-012

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2022 年 3 月 31 日上午 8:30 在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，其中董事李海欣以通讯方式参会，董事张格领以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，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。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2021 年度在任的独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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 2022-013 号公告。

公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

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 2022-014 号公告。

公司监事会、独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了明确同意的意见。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2022 年风险管理报告》。

有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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 2022-015 号公告。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2022 年向中国进出口银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、北京银

行、上海银行、江苏银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 402 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、会议经过举手表决和记名投票，审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

(1) 董事长王博的董事薪酬：关联董事王博回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(3) 外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(4) 独立董事李国强的独立董事津贴：关联董事李国强回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(5) 独立董事李旭红的独立董事津贴：关联董事李旭红回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(6) 原董事、总经理、党委副书记王宇航的董事薪酬：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(7) 原外部董事张福生的董事薪酬和会议津贴：以 6 票同意，0 票

反对，0票弃权，审议通过。

（8）原独立董事葛长银的独立董事津贴：以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（9）原独立董事王德成的独立董事津贴：以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司独立董事发表了独立意见：2021年度公司董事薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性和创造性。在议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，不存在损害公司及股东利益的情形。

12、关联董事李国强、李旭红、辛修明回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。同意自2022年1月1日起，公司支付每位独立董事年度津贴由人民币10万元/年调整为人民币15万元/年（含税），年度津贴分4次发放，每个季度结束之日起一个月内以现金方式支付；独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。除上述待遇外，独立董事不再从上市公司取得额外的、未予披露的其他利益。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司结合所处行业、地区经济发展水平及实际经营情况，对公司独立董事薪酬进行调整，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于进一步加强董事履职支撑服务工作，促进独立董事积极主动履职。在议案表决时，关联董事

回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

13、会议经过举手表决和记名投票，审议通过了《关于 2021 年度高管人员考核和薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

（1）董事、总经理李海欣的考核和薪酬：关联董事李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）其他高管人员考核和薪酬：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管薪酬管理办法》和任期制契约化工作的相关要求，结合公司 2021 年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2021 年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

14、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

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 2022-016 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

15、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告的议案》。

《国机财务有限责任公司 2021 年年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见：经审阅《国机财务有限责任公司 2021 年年度风险评估报告》、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中工国际工程股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2021 年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

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 2022-017 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

17、关联董事王博、李海欣、张格领回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。

《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见：本次制定的在国机财务存款的风险处置预案可以有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在国机财务开展存款业务的风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，风险处置预案具有充分性和可行性。在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

18、会议以 6 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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。该议案需提交公司 2021 年度股

东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名王强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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 2022-018 号公告。

独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见。

21、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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 2022-019 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日