

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-58

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 1 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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司、中钢物业有限公司签署房屋租赁合同，并将该议案提交股东大会审议。

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-59）。

本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

2. 关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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

2018 年 9 月 7 日