

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-91

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年12月23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《关于公司下属子公司与东土科技签署转让参股公司股权终止协议的议案》。

同意中钢设备与东土科技签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，并授权管理层签署相关协议并办理后续相关事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2020-92）。

独立董事对本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。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年12月28日