

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-2

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月6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《关于公司下属中钢设备向盛京银行申请借款的议案》。

同意公司下属中钢设备有限公司向盛京银行申请 3500 万美元流动资金借款，期限一年（最终以借款合同标明的日期为准）。

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

2019 年 1 月 11 日