

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-69

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2019年9月30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9月24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：

一、关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案

同意公司全资子公司中钢设备有限公司向上海银行申请不超过1.5亿元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-70）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案

同意公司于2019年10月24日召开2019年第六次临时股东大会。

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

2019年10月8日