

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-7

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2018年3月5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2月27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中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合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中国邮政储蓄银行、汉口银行分别申请总额不超过2亿元的综合授信额度，授信有效期一年，授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。同意公司为其提供最高额度连带责任保证担保。详见同日公告的《对外担保公告》（公告编号：2018-8）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2018年3月20日召开2018年第二次临时股东大会。

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3月5日