

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-3

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 15 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 10 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出资认购浙江制造基金（有限合伙）份额的议案》。

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司以 10.5 亿元参与认购浙江制造基金合伙企业(有限合伙)的新增有限合伙份额 10.5 亿元。并授权公司经营管理层签署相关协议并办理相关手续。具体内容参见公司同日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司对外投资暨认购基金份额的公告》（公告编号：2019-4）。

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 15 日