

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2019-057

## 中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长薛德龙先生、独立董事邢敏、章顺文、张兰丁以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：

（一）《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000 万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

（二）《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公

告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日