

中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2020年3月19日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。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以下议案：

《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司向北京航天和兴科技有限公司（以下简称“目标公司”）增资及受让共青城润航投资合伙企业（有限合伙）持有的目标公司部分股权，投资总额为人民币 10,560 万元。本次投资完成后，公司将持有目标公司 19.82% 的股权。

《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的公告》登载于 2020 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日