

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2022-049

中原内配集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第四次会议于2022年10月27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2022年10月14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、独立董事王仲先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他人员均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2022年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意将存放于公司股票回购专用证券账户的14,734,459股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从603,144,105股减少至

588,409,646股。

《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修改。

《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；最新《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

4、《关于修订<中原内配集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

最新《中原内配集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、《关于修订<中原内配集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

最新《中原内配集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、《关于修订〈中原内配集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

最新《中原内配集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日