

中原内配集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2017年2月10日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加，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：

（一）《关于为全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供总额不超过7,000万美元的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过六年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会。

《关于为全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的公告》登载于2017年2月11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>）。

（二）《关于召开2017年第二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

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2017 年 2 月 11 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

二〇一七年二月十日