

证券代码: 002448

证券简称: 中原内配

公告编号: 2020-003

中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2020年1月10日下午2:00在郑州市德威广场26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12月27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，其中独立董事邢敏、张兰丁、章顺文以通讯方式参加，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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经满足，根据 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 290 人，本次限制性股票解锁数量为 592.88 万股，占公司目前股本总额的 0.98%。

《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司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>）。

2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于修改<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于补选董事的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

为保障公司董事会正常运作，同意提名刘治军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并补选刘治军先生为公司董事会提名委员会委员；同意提名何晓云女士（会计专业人士，已取得独立董事资格证书）为公司第九届董事会独立董事候选人，并补选何晓云女士为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。该议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选董事的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司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>）。

4、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更

具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 10,000 万元。该担保额度有效期为自中内凯思债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司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>）。

6、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于召开 2020 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》、《中国证券报》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

二〇二〇年一月十日