

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2018-029

中原内配集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2018年6月11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2018年5月31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《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、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司使用自有资金不超过50,000万元（含）进行风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，上述额度的投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于2018年6月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行风险

投资的公告》。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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开2018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

具体内容详见公司于2018年6月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日