

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2024-037

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2024年9月12日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年9月1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、张金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。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，经与会董事认真审议，一致通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步巩固利益共享长效机制，充分调动公司控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司管理者的积极性，同意其总经理黄德松先生以2.84元/1元注册资本的价格对安徽公司增资323万元人民币注册资本，公司放弃本次增资优先认缴出资权。

《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》详见2024年9月13日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《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>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十二日