

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2019-002

中原内配集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十三次会议于2019年1月9日上午9:00在公司四楼会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2019年1月3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。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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

网址: <http://www.cninfo.com.cn>。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为顺利实施本次股份回购,特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜,包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及其他相关证券账户;

(2)授权公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

(3)授权公司董事会依据有关法律法规(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求对回购方案进行调整;

(4)授权公司董事会在回购完成后依法依规向相关法律、法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案,包括实施股份激励或员工持股计划;

(5)授权公司董事会在回购完成后依法依规向相关法律、法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案,包括实施股份激励或员工持股计划;

(6)授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报,执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关报批;

(7)授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人,充分保障债权人的合法权益;

(8)办理其他与本次股份回购为本公司股份回购所必需的全部事宜。

本公司拟向公司股东以自有资金或自筹资金回购公司部分股份。

4、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

网址: <http://www.cninfo.com.cn>。

5、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

6、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

7、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

8、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

9、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

10、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

11、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

12、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

13、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

14、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

15、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

16、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

17、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

18、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

19、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

20、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

21、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

22、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

23、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

24、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

25、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

26、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

27、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

28、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

29、《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。

《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(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(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

特此公告。

30、《关于修改〈公司章程〉