

## 中原内配集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2018年10月24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2018年10月12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、《2018年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2018 年第三季度报告全文及正文登载于 2018 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

### 2、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票

关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生回避表决。

同意向关联企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司销售气缸套、保温垫、服务费、加工费、材料等，新增预计交易金额不超过人民币2,000万元。此次增加与

中原吉凯恩的关联交易金额后，2018年预计与其发生关联交易合计不超过7,000万元。

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》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事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 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，担保期限自债务履行期限届满之日起一年，具体以合同为准。

《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>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日