

## 中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2021年10月28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2021年10月15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、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，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，一致通过如下议案：

### 1、《2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2021年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任公司财务总监李培先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。  
公司独立董事对该议案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

二〇二一年十月二十八日