

中原内配集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十八次会议于2021年12月17日上午9:00点在公司四楼会议室召开，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12月6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、独立董事王仲、张兰丁、何晓云以通讯方式参加，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. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保不超过103,000万元人民币（或等额外币）的总额度保持不变，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度由不超过10,000万元人民币调整为不超过15,000万元人民币，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度由不超过93,000万元人民币（或等额外币）调整为不超过88,000万元人民币（或等额外币），有效期限为本次董事会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

《关于调整为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司2021年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2021年12月17日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于境外全资子公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc. (中原内配集团(美国)有限责任公司,以下简称“美国子公司”)拟向美国联信银行申请不超过3,000万美元的综合授信额度,美国子公司及其下属全资子公司ZYNP Asset ManagementLLC以部分自有资产为本次银行授信提供抵押担保。

《关于境外全资子公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司2021年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2021年12月17日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日