

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2019-038

# 中原特钢股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 1、《公司2019年第一季度报告》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2019年第一季度报告》。

### 2、《关于全资子公司参与投资设立国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于全资子公司参与投资设立国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年4月30日