

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2019-043

中原特钢股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2019年6月23日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年6月28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：

《关于对外捐赠的议案》

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

同意公司及其控股子公司投入400万元自有资金进行扶贫对外捐赠。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年6月29日