

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2019-052

中原内配集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2019年8月8日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年7月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事邢敏、章顺文、张兰丁以通讯方式参加，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，经与会董事审议一致通过了以下决议：

（一）《关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

鉴于公司 2018 年度权益分派方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，同意将首次授予及预留授予的限制性股票回购价格由 4.93 元/股调整为 4.83 元/股。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦或律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2018年度个人层面绩效考核评级为D级的共计19人、评级为E级的共计1人，因个人原因离职或解除合同的共计3人，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股，回购资金为公司自有资金。

本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

关于本议案的具体内容详见公司于2019年8月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦或律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

兹定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》已于 2019 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日