

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2023年12月12日上午9:00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2023年12月1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，一致通过以下议案：

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》具体内容详见公司2023年12月13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2023年12月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会同意对第十届董事会审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次调整将在股东大会选举张金睿、裴志军担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

《关于调整董事会专门委员会成员的公告》具体内容详见公司2023年12月13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。

7、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《董事会战略与发展委员会工作细则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司刊登于2023年12月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司2023年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日