

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2023-006

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2023年4月18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2023年4月7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，一致通过了《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事张冬梅回避表决。

为加速推进公司氢燃料电池系统核心零部件产业化进程，进一步完善公司在新能源及氢燃料电池业务领域的战略布局，公司拟与上海重塑能源集团股份有限公司、北京氢璞创能科技有限公司就“氢燃料电池发动机双极板”项目共同投资设立合资公司。

《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司2023年4月19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4月19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

二〇二三年四月十八日