

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2024-001

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2024年1月2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12月22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、张金睿、裴志军以通讯方式参加，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《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为优化战略布局，增强市场竞争力，公司拟在泰国投资新建生产基地，践行国家“一带一路”倡议，同时也满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，该项目计划投资金额不超过人民币 2.1 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。

《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 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。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二日