

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2019-21

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年4月15日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年第一季度报告》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向建设银行等商业银行申请综合授信的议案》。

同意向建设银行西四支行申请4亿元人民币综合授信额度，期限为两年，品种包括：流动资金贷款、备用信用证、融资性保函、非融资性保函、远期结售汇、贸易融资等。

同意向中国工商银行北京南礼士路支行申请10亿元人民币综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、

贸易融资、远期结售汇等金融衍生品、备用信用证等。

同意向中信银行十里河支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种包括：流动资金贷款、银承开票、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日