

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2019-31

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年6月14日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9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。

本次董事会以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《设立约旦代表处的议案》。同意公司在约旦首都安曼设立代表处，负责驻在国及周边国家业务的市场开发与日常联络工作。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十五次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日