

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 13 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十二次会议通知，公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，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通过了以下议案：

1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行相关事宜有效期的议案》。

上述议案需提交股东大会审议通过。

具体详见同日在指定媒体发布的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第十二次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日