

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月19日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十四次会议通知，公司第八届董事会第十四次会议于2021年5月23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。

因新冠肺炎疫情爆发，对认购人西安大唐西市投资控股有限公司（以下简称“大唐西市”）的经营状况造成了较大不利影响，导致其资金周转难度大，无法参与公司非公开发行。经本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议及战略合作协议之终止协议的议案》；

同意公司终止与西安大唐西市投资控股有限公司（以下简称“大唐西市”）就本次非公开发行股票所签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；同意公司终止与大唐西市、大唐西市文化产业投资集团有限

公司（以下简称“大唐西市集团”）签署的《战略合作协议》；同意公司就此与大唐西市、大唐西市集团签署终止协议。主要内容如下：

1、各方一致同意自本协议生效之日起终止《股份认购协议》、《战略合作协议》；

2、截至本协议签署之日，大唐西市未按照《股份认购协议》约定支付履约保证金；自《股份认购协议》终止日起，不需要退还履约保证金及利息。

3、自本协议签署之日，各方在《股份认购协议》和《战略合作协议》项下无任何债权债务关系。

4、本协议自各方法定代表人或其授权代表正式签署并加盖公章之日起生效。

二、与会董事逐项审议并同意《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，表决情况及具体内容如下：

（一）发行对象

调整后：

本次发行的对象为甘肃建投和兵团建工。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行数量

调整后：

公司拟非公开发行股票数量不超过 42,282,857 股（含 42,282,857

股),募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元(含 25,000.00 万元)。

以本次发行价格计算,本次发行对象的认购情况如下:

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量上限 (股)	认购金额上限(万元)
1	甘肃建投	现金	25,369,714	15,000.00
2	兵团建工	现金	16,913,143	10,000.00
	合计	/	42,282,857	25,000.00

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	补充流动资金	0
2	偿还银行借款	25,000.00
	合计	25,000.00

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件:公司第八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

二〇二一年五月二十五日