

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 第八届董事会第十七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月3日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十七次会议通知，公司第八届董事会第十七次会议于2021年8月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。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。

公司董事长张肇刚先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021

年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审议<公司信息披露管理制度>等制度的议案》。

根据《证券法》、中国证监会 2021 年新修订的《上市公司信息披露管理办法》，为了进一步规范和完善公司治理，结合公司实际工作情况，同意公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《独立董事工作条例》，原上述三项制度废止。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于核销上海月洋钢铁有限公司债权项目的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于注销中成(肯尼亚)有限责任公司的议案》。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于注销中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案》。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》。

根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议审议通过的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》须提请股东大会审议批准，同意公司定于 2021 年 8 月 30 日召开二〇二一年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年八月十四日