

## 关于与国投财务有限公司 签订《金融服务协议》的决议

中成进出口股份有限公司董事会于2022年4月11日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第二十七次会议通知，公司第八届董事会第二十七次会议于2022年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，会议的召开符合《公司章程》的规定，本次董事会通过的决议合法、有效。

出席会议的董事审议了《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。与会董事以6票赞成，0票反对0票弃权的表决结果（关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决），审议通过了上述议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：


张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥



中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升  牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍 

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日




## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥  张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣 

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

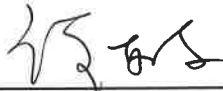


## 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾  王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于对国投财务有限公司存贷款风险持续 评估报告的决议

中成进出口股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第二十七次会议通知，公司第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，会议的召开符合《公司章程》的规定，本次董事会通过的决议合法、有效。

出席会议的董事审议了《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案》。与会董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果（关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决），审议通过了上述议案。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日





## 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥 

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

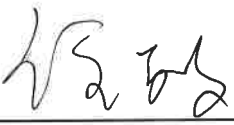


## 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

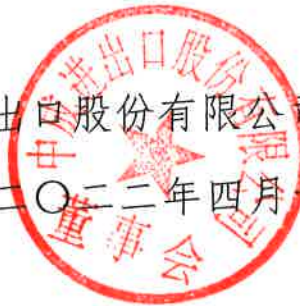
何亚蕾  王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日




# 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥  张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于对国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升  牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

中成进出口股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第二十七次会议通知，公司第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，会议的召开符合《公司章程》的规定，本次董事会通过的决议合法、有效。

出席会议的董事审议了《关于公司 2022 年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案》。与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果（关联董事张朋、顾海涛、韩宏、张晖对本议案回避表决），审议通过了上述议案，决议如下：

为保证公司业务正常开展，同意公司 2022 年度向国投财务有限公司申请不超过 8 亿元的流动资金借款。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



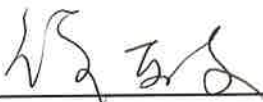


## 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾  王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



# 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议


与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升  牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日




# 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥  张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 关于公司 2022 年度向国投财务有限公司 申请流动资金借款的决议

与会董事签字：

张 朋 (回避表决) 顾海涛 (回避表决)

韩 宏 (回避表决) 张 晖 (回避表决)

何亚蕾 王多荣

于太祥 张 巍

宋东升 牛天祥

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日



## 中成进出口股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十三次会议通知，公司第八届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了以下议案：

- 1、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
- 2、关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告的议案；
- 3、关于公司 2022 年度向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案。

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二二年四月十四日



# 中成进出口股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议

与会监事签字：

罗鸿达 罗鸿达

曹 钢 曹钢

马 钧 马钧

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二二年四月十四日





# 中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

独立董事签字：

于太祥 \_\_\_\_\_

张 巍  \_\_\_\_\_

宋东升 \_\_\_\_\_

牛天祥 \_\_\_\_\_

二〇二二年四月十四日

# 中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

独立董事签字：

于太祥  \_\_\_\_\_

张 巍 \_\_\_\_\_

宋东升 \_\_\_\_\_

牛天祥 \_\_\_\_\_

二〇二二年四月十四日

# 中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

独立董事签字：

于太祥\_\_\_\_\_

张 巍\_\_\_\_\_

宋东升\_\_\_\_\_

牛天祥\_\_\_\_\_

二〇二二年四月十四日

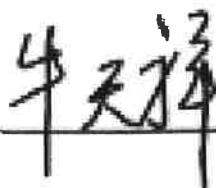
# 中成进出口股份有限公司独立董事独立意见

独立董事签字：

于太祥\_\_\_\_\_

张 巍\_\_\_\_\_

宋东升\_\_\_\_\_

牛天祥 \_\_\_\_\_

二〇二二年四月十四日