

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 第八届董事会第二十八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2022年4月12日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第二十八次会议通知，中成进出口股份有限公司于2022年4月22日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第八届董事会第二十八次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9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。

董事长张朋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及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司2021年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计，母公司 2021 年度实现净利润-7,720,742.44 元，加上上年度剩余的未分配利润-240,477,522.08 元，实际可供分配的利润为-248,198,264.52 元。

鉴于 2021 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。

六、关于审议《公司 2022 年度利润分配政策》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

建议公司 2022 年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司 2022 年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司 2022 年度实现的净利润用于股利分

配的比例为不低于 30%；

3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司2022年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

七、关于审议公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王多荣先生回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

八、关于审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2021 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》、《公司独立董事意见》。

九、关于调整 2021 年度财务决算及内部控制审计费用及续聘公司 2022 年度财务决算及内部控制审计机构的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2021 年度会计师事务所审计费用以及续聘 2022 年度会计师事务所的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十、关于续聘公司常年法律顾问的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、关于审议《公司高级管理人员 2021 年度业绩考核》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。

十二、关于审议《公司 2021 年度报告及摘要》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日发布的《公司 2021 年度报告》全文及摘要。

十三、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申

请流动资金借款的议案；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的公告》、《公司独立董事事前认可意见》、《公司独立董事意见》。

十四、关于公司 2022 年度向工商银行等商业银行申请借款的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，同意公司 2022 年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、光大银行、浙商银行等商业银行申请不超过 5.51 亿元的借款。

十五、关于公司向交通银行等商业银行申请综合授信的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据业务需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1、向交通银行和平里支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为境外工程总承包、特色贸易业务；开立担保函；开立进口信用证等；

2、向工商银行阜外大街支行申请 4 亿元人民币综合授

信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇、备用信用证等。

3、向江苏银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资等。

十六、关于开展远期结售汇业务的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》、《公司独立董事意见》。

十七、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

十八、关于审议公司《董事会工作条例》、《总经理工作细则》等制度的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会工作条例》。

十九、关于增补公司董事的议案；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定，增补王晓菲女士、张庆雪女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。

二十、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；第八届董事会第二十八次会议审议通过的第二、三、四、五、六、七、九、十二、十三、十六、十七、十八（《董事会工作条例》）、十九项议案；公司第八届监事会第十四次会议审议通过的《2021 年度监事会工作报告》；以上议案尚须提请公司股东大会审议批准。

根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2022 年 5 月 17 日召开二〇二一年度股东大会。

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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二一年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。

本次会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2021 年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件：董事候选人简历

备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：

1、王晓菲女士：大学本科学历，会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理，中成国际运输有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事，中国成套设备进出口大连公司执行董事，国投环境科技发展（苏州）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司西亚非洲部职员，中国驻巴巴多斯使馆经商处三秘，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部职员，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部副经理，中成进出口股份有限公司经营管理部副经理、经理，中成进出口股份有限公司职工监事。

王晓菲女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理；与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、张庆雪女士：博士学历，高级经济师，注册会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司战略发展部副经理

兼直投中心主任，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司企业规划部职员，中成进出口股份有限公司业务发展部副经理、战略发展部副经理。

张庆雪女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司战略发展部副经理兼直投中心主任；与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。