

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十九次会议通知，公司第八届董事会第二十九次会议于2022年4月27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《公司2022年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在《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2022年第一季度报告》。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于注销公司南非办事处等驻外机构的议案》。

为进一步优化资源配置，公司结合实际情况，同意注销公司南非办事处、柬埔寨商务代表处、马来西亚代表处、印

度尼西亚代表处、恒成国际（香港）有限公司。公司董事会
将授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第二十九次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日