

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 第八届董事会第三十六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十六次会议通知，公司第八届董事会第三十六次会议于2023年1月30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。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》（关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪对本议案回避表决）；

独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；

独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司为合并报表范围内法人提供担保的公告》及《独立董事独立意见》。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》；根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司定于 2023 年 2 月 15 日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第三十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日