

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 第九届董事会第八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月22日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第八次会议通知，公司第九届董事会第八次会议于2023年12月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。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11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司经理层成员年度绩效合约》的议案。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签〈股

权委托管理协议>暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决），公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司关于与关联方拟续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《聘请公司常年法律顾问》的议案，同意聘请北京市竞天公诚律师事务所为公司 2024 年度常年法律顾问。

特此公告。

备查文件：1、公司第九届董事会第八次会议决议；  
2、公司独立董事专门会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日