

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 第十届董事会第七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月27日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第七次会议通知，公司于2026年8月31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十届董事会第七次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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。

董事长朱震敏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；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于审议《公司设立新西兰分公司》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关

于设立新西兰分公司的公告》（公告编号：2026-64）。

备查文件：

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议
- 2、公司战略与 ESG 委员会决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日