

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-51

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年9月27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九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11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《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，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、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；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《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告》。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日