

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-55

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十四次会议通知，公司于2024年10月28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十四次会议。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如下议案：

一、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024年第三季度报告》。

二、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；根据《公司章程》规定，同意聘任李海峰先生为公司副总经理；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、关于《不再注销东方有限责任公司》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对；本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2024 年 6 月 14 日，国家开发投资集团有限公司将中国成套设备进出口集团有限公司（系公司控股股东）100%股权无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”），通用技术集团成为公司的间接控股股东。根据公司业务发展的需要，为进一步完善市场网络布局，推动国际业务高质量发展，公司将不再注销东方公司有限责任公司，并继续在俄罗斯开展相关业务。

四、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》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；尚需提交公司二〇二四年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

五、关于《提议召开公司二〇二四年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 11 月 14 日召开公司二〇二四年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二四年第三次临时股东大会的公告》。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议
- 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

二〇二四年十月二十九日