

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 第八届董事会第三十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月26日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十二次会议通知，公司第八届董事会第三十二次会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。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。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，审议通过了《关于向光大银行和厦门国际银行申请综合授信的议案》；

根据业务需要，为保障公司业务顺利开展，同意公司向光大银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，业务品种为流动资金贷款、非融资类保函，衍生品交易等；向厦门国际银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为三年，业务品种为流动资金贷款。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关

于注销中成肯色糖厂项目办公室的议案》。

埃塞俄比亚肯色糖厂项目已执行完毕，中成肯色糖厂项目办公室已完成全部工作；随着公司主业调整，聚焦环保产业，为进一步优化资源配置，同意注销中成肯色糖厂项目办公室。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第三十二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日