

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-67

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月10日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十六次会议通知，公司于2024年12月13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号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8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。

公司全体董事共同推举董事张晖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以下议案，决议如下：

一、关于审议《公司2025年度向商业银行申请借款》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司业务发展的需要，结合实际情况，同意公司2025

年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、招商银行等商业银行合计申请不超过5亿元人民币的借款。

二、关于审议《增补公司非独立董事》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会于2024年12月13日收到董事韩宏先生、王晓菲女士的书面辞职报告，韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务；王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门委员会委员职务。根据法律法规及《公司章程》规定，拟增补朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；尚需提交公司二〇二四年第四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《关于公司董监事变更的公告》。

三、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务；根据《公司章程》规定，同意聘任李海峰先生为公司董事会秘书，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》。

四、关于审议《提议召开公司二〇二四年第四次临时股东大会》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司于2024年12月30日召开二〇二四年第四次临时股东大会。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四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日