

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-46

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月15日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十四次会议通知，公司于2025年7月18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二十四次会议。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。

公司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；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《注销子公司》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司组织架构调整安排，为进一步提高公司运营效率，结合实际经营情况，同意注销东方有限责任公司，并授

权管理层办理注销相关事宜。

二、关于审议《下属子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（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，同意公司向以下商业银行申请授信。具体如下：

1、向兴业银行崇文门支行申请 4 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，提款期一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等；

2、向厦门国际银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为三年，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等；

3、向浙商银行北京分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国

内信用证等；

4、向中信银行合肥分行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

5、向光大银行通州分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

6、向交通银行北京和平里支行申请 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第九届董事会二〇二五年第六次独立董事专门会议决议
- 3、公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日