

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 第九届董事会第七次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月8日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第七次会议通知，公司第九届董事会第七次会议于2023年12月12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号公司会议室召开。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。

公司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、高级管理人员。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票反对的表决结果，审议通过了《公司风险管理办法》的议案。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

根据《公司章程》规定，同意董事会聘任王毅先生为公司总法律顾问；任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《注销中成进出口（巴拿马）有限责任公司》的议案。

为进一步优化资源配置，助力公司转型发展，公司结合实际情况，同意注销公司全资子公司中成进出口（巴拿马）有限责任公司，公司董事会授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

四、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《聘任 2023 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

五、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度向商业银行申请借款》的议案。

根据公司业务需要，同意公司 2024 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申请不超过 3.8 亿元的借款。

六、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司向交通银行等商业银行申请综合授信》的议案。

根据业务需要，同意公司向以下商业银行申请综合授信，情况如下：

1、向中国工商银行阜外大街支行申请 6 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，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、向中国建设银行西四支行申请 3.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、供应链融资、贸易融资、非融资性保函等。

3、向中国银行丰台支行申请 2.25 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为贸易融资、非融资性保函、交易对手金融风险等。

4、向交通银行和平里支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为信用证、非融资性保函、衍生产品、进口押汇等。

5、向兴业银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为流动资金贷款、保理、票据贴现、国内国际信用证、银行承兑汇票、进出口押汇、非融资性保函等。

6、向江苏银行北京分行申请 1.5 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、贸易融资等。

7、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、贸易融资等。

8、向招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。

七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款》的议案（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决），公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方申请流动资金借款暨关联交易公告》。

八、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，11 票回避的表决结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案；

鉴于公司董事为被保险对象，属利益相关方，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司二〇二三年第四次临时股东大会审议；公司独立董事专门会议审议通过了该议案；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《关于购买董监高责任险相关事项的公告》。

九、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。

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《关于召开公司二〇二三年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

- 备查文件：1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日