

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2020年11月22日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第六次会议通知，公司第八届董事会第六次会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。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9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向国投财务有限公司申请流动资金借款的议案》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任2020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就该事项进行了调研评价，独立董事对该

事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日