

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 第八届董事会第八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月26日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第八次会议通知，公司第八届董事会第八次会议于2021年1月29日以现场会议和视频会议相结合的表决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。本次会议应到董事八名，实到董事八名，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。

本次董事会共同推举顾海涛先生主持会议，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通过了如下议案：

一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司董事长刘艳女士因工作调动辞去董事长、董事及董事会专委会相关职务，根据《公司章程》，提议增补张肇刚先生为董事候选人，提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于董事长辞职及增补董事的公告》。独立董事对上述事项发表了独立意见。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。

具体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（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日