

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 第八届董事会第十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 16 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十次会议通知，公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 19 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。

本次董事会会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度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。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇二一年三月二十日