

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2021年3月30日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第十一次会议通知，中成进出口股份有限公司于2021年4月9日以现场会议和通讯表决相结合的方式在会议室召开第八届董事会第十一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9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。

董事长张肇刚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如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021

年度财务预算报告》。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经审计，母公司 2020 年度实现净利润-287,884,262.95 元，加上上年度剩余的未分配利润 47,406,740.87 元，实际可供分配的利润为 -240,477,522.08 元。

2020 年度母公司经营亏损，不计提法定盈余公积，实际可供分配利润为负，不分配利润。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2021 年度利润分配政策》，建议公司 2020 年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司 2021 年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司 2021 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 30%；

3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司 2021 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

七、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况》的议案；关联董事张肇刚、顾海涛、韩宏、王毅对本次表决进行了回避。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况公告》、《公司独立董事意见》。

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《公司 2020 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》、《公司独立董事意见》。

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的公告》、《公司独立董事意见》。

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘公司常年法律顾问的议案》。

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》规定，同意聘任刘德勇为公司副总经理、总工程师。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《公司独立董事意见》。

十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度业绩考核的议案》。

十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》、《公司独立董事意见》。

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度报告及摘要》。具体内容详见同日发布的公告。

十五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>的议案》，关联董事张肇刚先生、顾海涛先生、韩宏先生对本次表决进行了回避。

公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见，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《关于与中国成套设备进出口集团有

限公司签订〈委托协议〉暨关联交易的公告》、《公司独立董事意见》。

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见；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《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》、《公司独立董事意见》。

十七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司向工商银行等商业银行申请综合授信的议案》。

根据业务需要，同意公司在免担保综合授信额度下向工商银行等商业银行申请综合授信，具体内容如下：

1、向建设银行西四支行申请 3.5 亿元人民币免担保综合授信额度，期限为一年，品种包括：流动资金贷款、备用信用证、融资性保函、非融资性保函、远期结售汇、贸易融资等；

2、向中国工商银行北京南礼士路支行申请 12 亿元人民币免担保综合授信额度，期限为一年，品种包括：流动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇、备用信用证等。

3、向中国银行丰台支行申请 4.5 亿元人民币的免担保综合授信额度，期限为一年，品种包括：贸易融资、非融资类保函、交易对手信用风险等。

4、向中国进出口银行申请 5 亿元人民币免担保综合授信额度，期限为一年，品种包括：非融资类保函等。

十八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

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《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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

十九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 30 日召开二〇二〇年度股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，公司第八届董事会第十一次会议审议通过第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十八项议案，公司第八届监事会第五次会议审议通过的《2020 年度监事会工作报告》尚须提请公司股东大会审议批准。

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《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。

本次会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2020 年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件：刘德勇先生简历

备查文件：公司第八届董事会第十一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

附件：

刘德勇先生：1968年生，毕业于清华大学、哈尔滨工业大学，硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司副总经理、总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理，哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，公司副总工程师兼水电项目部部长，中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理。

刘德勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。