

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-31

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

关于延长非公开发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的公告

公司于2019年12月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等议案；2020年4月15日召开公司2019年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据上述会议决议，本次非公开发行股份决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2020年7月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票批复》。公司本次发行自核准发行之日起12个月内有效（即有效期至2021年7月2日）。截止本公告披露之日，公司尚未完成本次非公开的发行工作。

鉴于本次非公开发行A股股票的股东大会决议和授权决议有效期到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺利推进，公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

非公开发行相关事宜有效期的议案》，同意延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至 2021 年 7 月 2 日。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日