

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 2021 年 6 月 11 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十六次会议通知，公司第八届董事会第十六次会议于 2021 年 6 月 16 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，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《关于公司内部管理机构调整的议案》；同意公司内部管理机构调整，共设置 12 个部门，分别为综合部、党群工作部、企业管理部、财务部、证券部、审计部、安健环管理部、业务发展部、技术部、建设管理部、项目运营部、项目实施部。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第十六次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日