

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十三次会议通知，公司第八届董事会第三十三次会议于2022年10月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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。

公司董事长张朋先生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、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11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司2022年第三季度报告》。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审议公司〈内部审计管理办法〉等制度的议案》；同意公司结合实际情况，修订《内部审计管理办法》《经济责任审计管理办法》《投资者关系管理规定》《关联交易管理办法》。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于授权公司管理层办理凯富仲裁案件后续有关事项的议案》。  
特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第三十三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日