

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 第九届董事会第三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月18日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第三次会议通知，公司第九届董事会第三次会议于2023年8月29日在亚德上海公司会议室召开。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2023年半年度报告及摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2023-45)。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过了《公司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《公司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了事前认可及独立意见, 详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

特此公告。

备查文件: 公司第九届董事会第三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日