

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-23

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 第九届董事会第十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月22日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十次会议通知，公司于2024年4月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第十次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11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；列席本次董事会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、关于审议《公司2024年第一季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024年第一季度报告》。

二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司诉讼事项进展公告》。

三、关于审议《中国成套设备进出口集团（香港）有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》约定，业绩承诺期届满后，公司聘请了由双方一致同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具了减值测试专项审核意见。根据《业绩补偿协议》约定，业绩承诺方支付的补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》约定的交易对价，业绩承诺方对新加坡亚德有限公司发生减值无需再进行补偿（详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》，公告编号：2024-12）。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中成进出口股份有限公司关于中国成套设备进出口

集团（香港）有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、公司审计委员会第七次会议决议
- 3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日