

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-34

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 第九届董事会第二十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月26日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十三次会议通知，公司于2025年5月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十三次会议。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。

公司董事长朱震敏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及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《开具项目保函》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。

二、关于审议《公司机构设置调整》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下：

1、职能部门设置：综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；

2、业务部门设置：事业一部、事业二部、业务开发部；

3、原党群人力部、企业管理部、审计部、技术部、建设管理部、安健环管理部、项目运营部、业务发展部、项目实施部撤销。

三、关于提议《召开二〇二五年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第二十三次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日