

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-68

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十九次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年9月8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二十九次会议。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如下议案：

### 一、关于审议《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》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；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《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《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告》(公告编号:2025-70)。

二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案  
表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司业务需要,结合实际情况,同意公司向以下商业银行申请综合授信,具体情况如下:

(一)向渤海银行德胜门支行申请5亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;

(二)向北京银行万寿路支行申请3亿元人民币综合授信额度,授信期限为四年,担保方式为信用,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等;

(三)向浙商银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用,业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等;

(四)向工商银行南礼士路支行申请1.9亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年,担保方式为信用,业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、信用证、贸易融资、衍生金融产品等;

(五)向光大银行通州分行申请5亿元人民币综合授信

额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。

最终授信签约额度以银行批复为准。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、公司审计委员会决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日