证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-42

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年8月27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十二次会议。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年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024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）。

二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉》的议案

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司二〇二四年第二次临时股东大会审议。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《关于与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》。

三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》的议案；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对

本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》。

五、关于审议《2024年半年度与国投财务有限责任公司存贷款风险持续评估报告》的议案；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（国投财务有限公司系国家开发投资集团有限公司子公司，国家开发投资集团有限公司过去12个月内曾为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，国投财务有限公司系关联方，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年半年度与国投财务有限责任公司存贷款风险持续评估报告》。

六、关于审议《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》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议通过；尚需提交公司二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司控

股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

七、关于审议《提议召开公司二〇二四年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2024 年 9 月 13 日召开二〇二四年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议
- 2、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

二〇二四年八月二十八日