

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-03

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1月23日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十九次会议通知，公司于2025年1月26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了《开具项目保函》的议案，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过上述议案。

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《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于开

具项目保函的公告》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十七日