

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2023年6月25日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第二次会议通知，公司第九届董事会第二次会议于2023年6月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司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、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《合规管理办法》。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日