

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2020-019

中国国际贸易中心股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2020 年半年度报告全文及其摘要。

二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日