

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 第七届董事会第十六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年8月15日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9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、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议审议表决了如下议案：

1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为全资子公司开立分离式保函的议案》；

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于为全资子公司开立银行保函提供担保的公告》。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2019年9月4日召开二〇一九年第一次临时股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会审议通过的《关于为全资子公司开立分离式保函的议案》提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日