

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-82

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 27 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十一次会议通知，公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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。

本次董事会会议审议并表决通过《关于延期召开二〇二一年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的《关于延期召开二〇二一年第四次临时股东大会的公告》、《关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知》（延期后）。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第二十一次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日