

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 第八届董事会第三十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月7日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十次会议通知，公司第八届董事会第三十次会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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通过了以下议案：

一、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

调整后的公司董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：张朋、张晖、张庆雪、王多荣、于太祥、宋东升、牛天祥共7名董事组成；张朋任主任委员；

2、董事会审计委员会：于太祥、王晓菲、张庆雪、张巍、宋东升共5名董事组成；于太祥任主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会：宋东升、韩宏、张晖、张巍、于太祥共5名董事组成；宋东升任主任委员。

4、董事会提名委员会:张巍、张朋、韩宏、牛天祥、宋东升共 5 名董事组成;张巍任主任委员。

公司董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

二、《关于审议〈公司董事会授权管理办法〉等制度的议案》;

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意《董事会授权管理办法》、《公司薪酬管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《境内投资决策管理规定及执行流程》《公司经理层成员业绩考核办法》、《公司工资总额管理办法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》、《公司董事及监事薪酬管理办法》(自上述制度审议通过之日起,原《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》、《公司对外投资管理办法》废止)。

《公司董事及监事薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议,公司独立董事对该事项发布了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的制度及《公司独立董事独立意见》。

三、《关于提议召开公司二〇二二年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《公司董事

及监事薪酬管理办法》尚需提请公司股东大会审议；根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于2022年6月27日召开二〇二二年第二次临时股东大会。

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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第三十次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日