

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十二次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2019年1月18日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月21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并表决了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立肯尼亚子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日