

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-027

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于公司注册并发行长短期债券融资的议案》。

1. 同意公司启动长短期债券融资注册发行工作；批准注册不超过40亿元的超短期融资券发行额度、批准分批注册不超过35亿元中期票据或公司债券发行额度、批准注册不超过40亿元永续期公司债券发行额度。

2. 同意授权管理层在注册额度内审批超短期融资券、中期票据或公司债券、永续期债券的发行事宜，根据金融市场走势、灵活安排融资方式、择机在注册额

度内确定发行金额，以一次或分期形式在中国境内公开发行，以满足资金需求，保障公司资本结构稳健。

3. 在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会转授权公司董事、总经理刘红生先生在前述授权范围内具体处理与注册及发行相关的事务。

详细内容请参见同日发布的临 2021-028 号“中化国际关于注册并发行长短期债券融资的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

二、同意《关于公司 2021 年战略执行计划暨财务预算的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、同意《关于公司高管 2020 年绩效奖金发放方案的议案》。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立尽职意见，对相关决议表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日