

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-043

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

## 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2024年8月29日在北京召开。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。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于中化国际注册并发行中期票据的议案》。

1、同意公司注册不超过60亿元（含60亿元）中期票据，授权管理层在注册额度内审批中期票据的发行事宜，并根据市场情况择机发行；

2、同意授权公司总经理在授权范围内签署注册及发行中期票据相关法律文件及协议。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-046号“中化国际关于申请注册发行中期票据的公告”。

三、同意《关于中化国际向参股公司提供融资性担保的议案》。

公司参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司拟按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，具体内容以相关担保文件为准。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事张学工、刘兴、揭玉斌、王锋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-047号“中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告”。

四、同意《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告的议案》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事张学工、刘兴、揭玉斌、王锋回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的《关于中化集团财务有限责任公司2024年上半年度风险评估报告》。

五、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

同意增补王锋先生为董事会可持续发展委员会委员。

调整后的全体成员为：张学工（主席）、蒋惟明委员、程凤朝委员、钱明星委员、王锋委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、同意《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2024年9月18日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2024-048号“中化国际关于召开2024年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年8月31日