

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-047

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2025年8月27日在北京召开。会议应到董事7名，现场会议实到董事4名，委托出席董事3名。其中董事庞小琳先生因工作原因无法出席，委托董事长张学工先生代为出席并行使表决权；董事刘文先生因工作原因无法出席，委托董事胡斌先生代为出席并行使表决权；独立董事钱明星先生因工作原因无法出席，委托独立董事程凤朝先生代为出席并行使表决权，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2025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《关于中化集团财务有限责任公司2025年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2025年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、庞小琳、胡斌、刘文回避表决。

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2025年半年度风险评估报告》。

三、同意《关于公司续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。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，股东大会时间将另行通知。

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2025-050号“中化国际关于续聘会计师事务所的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025年8月28日