

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-052

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 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2025年9月12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。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于取消监事会并修订〈中化国际公司章程〉及相关治理文件的议案》。

1、同意公司取消监事会并修订《公司章程》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述事项尚需提交股东大会审议。

2、根据取消监事会有关事项安排，结合中国证监会、上海证券交易所相关规定，逐项同意对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》等4项公司治理文件进行修订。

（1）同意修订《公司股东会议事规则》

同意调整《公司股东大会议事规则》名称为《公司股东会议事规则》，并对《公司股东会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）同意修订《公司董事会议事规则》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（3）同意修订《公司董事会授权管理办法》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（4）同意修订《公司董事会审计与风险委员会实施细则》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的相关修订尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司同日发布的临2025-054号《中化国际关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理文件的公告》。

二、同意《关于公司为参股公司提供反担保的议案》。

为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，公司参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟申请2亿美元融资。经协商一致，其控股股东海南橡胶拟提供全额担保。同意公司就上述事项向海南橡胶提供其承担2亿美元的29.2%部分（即5840万美元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的

反担保。

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2025-055号“中化国际关于为参股公司提供反担保的公告”。

三、同意《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2025年9月29日14点30分在北京中化大厦会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2025-056号“中化国际关于召开2025年第四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

2025年9月13日