

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-059

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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2025年10月13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《关于宁夏锂电破产重整方案的议案》。

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2025-060号“中化国际关于控股子公司申请破产重整的公告”。

二、同意《关于公司董事会秘书变动的议案》。

公司董事会收到柯希霆先生的书面辞呈，柯希霆先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经董事会提名与公司治理委员会审查通过，董事会同意聘任浦江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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2025-061号“中化国际关于变更董事会秘书的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日