

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-031

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

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2021年4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）审议同意《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

鉴于公司非公开发行股票事项经董事会及股东大会审议通过后，因当前资本市场环境变化等原因，公司综合考虑外部环境变化以及内部实际情况需要等诸多因素，经审慎决策，公司决定终止本次2020年非公开发行股票事项并撤回申报材料。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案关联董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021年4月14日