

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-041

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：188412

债券简称：中化GY01

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

## 中化国际（控股）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2022年6月27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《中化国际“十四五”发展规划》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议同意《关于公司董事变更的议案》

公司董事会收到董事杨林先生提出的书面辞呈，杨林先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，杨林先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于规定最低人数，因此杨林先生在公司股东大会选举新董事前仍继续履行董事职务。辞职生效后，杨林先生在本公司不再担任任何职务。杨林先生未持有本公司股票。杨林先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对杨林先生在其任期内所做出的贡献表示衷

心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董事会提名李福利先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议同意《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 7 月 13 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心 12 楼会议室召开公司 2022 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 2022-043 号“中化国际关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知”。

四、审议同意《关于扬农集团收购瑞泰公司股权项目暨关联交易的议案》

同意扬农集团收购关联自然人程晓曦、周颖华持有瑞泰公司股份 32 万股。其中，程晓曦持有 17 万股，交易价格不超过人民币 44.88 万元；周颖华持有 15 万股，交易价格不超过人民币 39.60 万元。交易价格以审计评估后的净资产值为基础（评估基准日为 2021 年 9 月 30 日）。过渡期损益归转让方按股比享有或承担。

本议案涉及关联交易，关联董事程晓曦回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2022-042 号“中化国际关于下属公司扬农集团收购关联自然人持有的控股子公司部分股权的关联交易公告”。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同

意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2022年6月28日