

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-035

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十次会议于2023年7月24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《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象中，有25名激励对象因工作变化原因（包含集团内部调动和退休）已不符合参加股权激励计划的条件，因此同意对公司25名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的2,264,860股限制性股票进行回购注销。

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2023-037号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年7月26日