

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-008

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 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年3月29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《关于调整中化国际部分下属单位组织架构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《中化国际2024年全面预算方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、同意《关于修订中化国际审计重要规章制度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《关于修订中化国际〈董事会议事规则〉〈董事会授权管理办法〉〈董事会秘书管理办法〉等公司治理文件的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

五、同意《关于中化国际 2019 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解除限售条件成就的议案》。

关联董事秦晋克先生为中化国际2019年限制性股票激励计划相关激励对象，故本次回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024-010号“中化国际关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解除限售条件成就的公告”。

六、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解锁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17名激励对象因离职（包含集团内部调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，因此同意对公司17名原激励对象已获授但尚未解除限售的828,320股限制性股票进行回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024-011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”。

七、同意《关于中化国际广场类 REITs 方案变更的议案》

根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司实际情况，同意资产支持专项计划（类REITs）方案结构调整为首级证券占比92.23%，权益A级证券占比4.68%，权益B级证券占比3.09%；公司认购资产支持专项计划发行的全部权益B级证券金额由类REITs总募集资金的2%调整至3.09%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年4月2日