

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-028

债券代码：136473

债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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：

1、同意公司2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于下属公司山东圣奥吸收合并润和化工的议案》。

（1）同意下属公司山东圣奥化学科技有限公司以非公开协议转让方式从山东华鸿化工有限公司取得菏泽润和化工有限公司100%的股权；

（2）同意山东圣奥化学科技有限公司以吸收合并方式受让菏泽润和化工有限公司所有的资产、债权及债务并注销菏泽润和化工有限公司。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意《中化国际 GPS 关键人才激励计划方案》。

表决结果：6 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

2019年8月31日