

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-042

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2023年8月29日在上海-北京两地以视频会议的方式召开。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。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于中化国际2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日发布的临2023-046号“中化国际关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

3、同意《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告的议案》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》。

关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司2023年上半年度风险评估报告》。

4、同意《关于中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》。

为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，同意制定《中化国际（控股）股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。

关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中化国际（控股）股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。

5、同意《关于中化国际募投项目延期的议案》。

经审慎研究，同意将公司非公开发行股票募集资金项目“碳三产业一期项

目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年4月。

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2023-045号“中化国际关于公司募投项目延期的公告”。

公司独立董事程凤朝、蒋惟明、钱明星发表尽职意见，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

2023年8月31日