

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-017

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2024年4月28日在北京召开。会议应到董事7名，现场会议实到董事6名，委托出席董事1名，董事秦晋克先生因工作原因无法出席，委托董事刘兴先生代为出席并行使表决权，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《公司2023年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《公司2023年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、同意《公司 2023 年度利润分配方案》。

鉴于公司2023年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-021号“中化国际关于2023年度利润分配预案的公告”。

五、同意《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-019号“中化国际关于预计公司2024年日常关联交易的公告”。

六、同意《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-020号“中化国际关于预计公司2024年对外担保额度的公告”。

七、同意《关于公司2023年度财务和内控审计费用的议案》

同意支付2023年度审计费用共计874万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、同意《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-023号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

九、同意《关于公司2023年度计提商誉及长期资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-024号“中化国际关于公司2023年度计提商誉及长期资产减值准备的公告”。

十、同意《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请参见同日发布的临2024-022号“中化国际关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

十一、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告》

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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于中化集团财务有限责任公司2023年年度风险评估报告》。

十二、同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中化国际2023年度内部控制评价报告》。

十三、同意《公司 2023 年度可持续发展报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中化国际2023年度可持续发展报告》。

十四、同意《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、同意《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于2024年6月7日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年年度股东大会。

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2024-028号“中化国际关于召开2023年年度股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日