

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-077

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：188412

债券简称：中化GY01

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2022年12月13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、审议同意《关于修订〈中化国际募集资金使用管理办法〉的议案》

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，股东大会时间另行通知。

二、审议同意《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金212,841.08万元。

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 2022-079 号“中化国际关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告”。

三、审议同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 49,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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 2022-080 号“中化国际关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，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

2022 年 12 月 15 日