

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-058

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

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2024年12月27日在北京召开。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：

一、同意《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-059号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、同意《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、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。

详细内容详见公司同日发布的临2024-060号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

四、同意《关于公司2025年内审计划的议案》。

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。

五、同意《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2025年1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-061号“中化国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年12月28日