

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-073

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 第十届董事会第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”）第十届董事会第十四次会议于2025年12月22日以现场加视频会议方式召开。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。其中董事刘文先生因工作原因无法出席，委托董事胡斌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。会议由董事长张学工先生主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于修订中化国际落实董事会职权相关公司治理配套制度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于修订〈中化国际合规管理规定〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于公司全资子公司中化塑料与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司中化塑料有限公司与鲁西化工集团股份有限公司及沧州大化股份有限公司通过现金出资在山东省聊城市成立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司。新设合资公司注册资本500万元，鲁西化工出资255万元、持股比例51%，沧州大化出资150万元、持股比例30%，中化塑料出资95万元，持股比例19%。

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

本议案涉及关联交易，关联董事张学工、庞小琳、刘文、胡斌回避表决，经非关联方董事程凤朝、蒋惟明及钱明星过半数通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2025-074号“中化国际关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025年12月23日