

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-044

债券代码：136473

债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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、同意《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：临 2019-047 号）。

二、同意《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）〉的议案》

由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

四、同意《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-049 号）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日