

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-034

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2020年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。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。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于为合盛公司提供担保的议案》。

(1)同意中化国际为 Halcyon Agri Corporation Limited（或其下属子公司）提供不超过等值2亿美元的连带责任保证担保。

(2)同意授权中化国际公司管理层办理本次担保相关事宜，包括但不限于相关主管部门报批及备案手续、签署相关法律文件等。本授权有效期自股东大会审议

通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

3、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《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）》中确定的激励对象中，3 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

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 2020-037 号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。

4、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。

详细内容请参见同日发布的临 2020-038 号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、同意《关于制订〈中化国际董事会提案管理办法〉和〈中化国际定期报告编制及披露工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 9 月 14 日（周一）下午 2 点 30 分在北京民族饭店十一层会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2020-039 号“中化国际关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知”。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，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
2020年8月29日