

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-035

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

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十六次会议于2021年4月28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6名，委托出席董事1名（杨华董事长因工作原因缺席本次会议，委托杨林董事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。会议由杨林董事主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意《公司2020年度经营层工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《公司2020年度财务决算报告》。

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、同意公司 2020 年度报告及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意公司 2021 年一季度报告及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《公司 2020 年度利润分配预案》。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：

以 2020 年末总股本 2,760,586,472 股为基数，考虑 2021 年回购注销限制性股票 590,000 股，新增限制性股票激励定向增发股份 5,920,000 股，参与 2020 年利润分配总股本为 2,765,916,472 股，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计分配现金股利人民币 110,636,658.88 元，占公司 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 36.05%。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,417,982,209.36 元累积滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021-037 号“中化国际关于 2020 年度利润分配预案的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、同意《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联方董事杨华、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

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 2021-039 号“中化国际关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、同意《关于预计公司 2021 年对外担保额度的议案》。

（1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度上限不超过人民币 80 亿元。本次担保事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，适用期限为 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021-038 号“中化国际关于预计公司 2021 年对外担保额度的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、同意《关于公司会计政策调整的议案》。

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 2021-040 号“中化国际关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告”。

9、同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中化国际 2020 年度内部控制评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告。

10、同意《公司 2020 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中化国际 2020 年度可持续发展报告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告。

11、同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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。

详细内容请参见同日发布的临 2021-041 号“中化国际关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告”。

12、同意《关于修订〈公司总经理工作细则〉部分条款的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、同意《2020 年度董事会工作报告》。

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。

14、同意《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 5 月 25 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司 2020 年度股东大会。

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 2021-042 号“中化国际关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。

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

董事会

2021年4月30日