

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-058

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2021年7月21日以通讯表决的方式召开。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。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年8月6日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

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2021-059号“中化国际关于召开2021年第二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

2021年7月22日