

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-053

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2024年10月29日在北京召开。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。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意公司2024年第三季度报告。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日发布的临2024-056号“中化国际关于续聘会计师事务所的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年10月31日