

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-002

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

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2021年1月13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。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：

一、同意《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司将2021年1月13日确定为本次股权激励计划的预留授予日，授予价格为3.20元/股，向67名激励对象授予592万股预留限制性股票。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立尽职意见，对相关决议表示同意。

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 2021-004 号”《中化国际（控股）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日