

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-036

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

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 24 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，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、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

1、同意增补揭玉斌先生为董事会战略委员会委员。

调整后的全体成员为：张学工主席、蒋惟明委员、揭玉斌委员。

2、同意增补揭玉斌先生为董事会审计与风险委员会委员。

调整后的全体成员为：程凤朝主席、钱明星委员、揭玉斌委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于公司对外捐赠的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日