

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-017

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：188412

债券简称：中化 GY01

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

中化国际（控股）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 14 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（刘红生董事授权程晓曦董事代为出席并表决），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。会议由李凡荣董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司 2021 年度报告及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《公司 2021 年度经营工作报告暨决算报告》。

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 2021 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 2021 年末总股本 2,765,166,472 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计分配现金股利人民币 221,213,317.76 元。经过上述分配，公司剩余未分配利润 1,205,324,800.40 元累积滚存至下一年度。

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 2022-019 号“中化国际关于 2021 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。

4、同意《关于预计公司 2022 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 79 亿元。本次担保事项尚需提交 2021 年度股东大会审议，适用期限为 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 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。

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 2022-020 号“中化国际关于预计公司 2022 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。

5、同意《关于公司境外发行中长期3亿美元债券的议案》。

(1)、同意中化国际下属境外全资子公司 Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd. 在新加坡的全资 SPV Sinochem International Development Pte. Ltd. (以下简称“SID”) 境外择机发行中长期3亿美元债券, 募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金;

(2)、同意中化国际为 SID 的本次美元债券发行提供连带责任保证担保, 并签署《担保协议》;

(3)、同意授权公司管理层全权办理本次发行及担保相关事宜, 包括根据需要聘请中介机构、相关主管部门报批及备案手续、签署担保协议和本次发行相关法律文件以及办理本次发行债券的上市等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 2022-021 号“中化国际关于拟在境外发行中长期3亿美元债券的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、同意《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易, 关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决, 经非关联方董事俞大海、徐永前及程凤朝过半数通过。

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 2022-022 号“中化国际关于预计公司 2022 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《关于公司 2021 年度会计政策变更的议案》。

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 2022-023 号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

8、同意《关于公司 2021 年度计提商誉减值准备的议案》。

同意对天胶资产组计提 35,150.00 万元的商誉减值准备。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

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 2022-024 号“中化国际关于公司 2021 年度计提商誉减值准备的公告”。

9、同意《关于 2021 年度财务审计及内控审计费用的议案》。

同意公司 2021 年审计费用合计 886 万元，其中财务审计费用 686 万元，内控审计费用 200 万元。

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。

10、同意《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》详见公司于同日在上海证券交易所网站公告。

11、同意《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

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 2022-025 号“中化国际关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》部分条款的公告”。

12、同意《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、同意《关于规范中化国际董事会各专业委员会职责权限的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、同意《公司 2021 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 2021 年度可持续发展报告》详见公司于同日在上海证券交易所网站公告。

15、同意《2021 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 2021 年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 9 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心 12 楼会议室召开公司 2021 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 2022-026 号“中化国际关于召开 2021 年年度股东大会的通知”。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，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

2022年4月16日