

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-050

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 29 日在北京召开。会议应到董事 7 名，实到董事 4 名（李凡荣董事长和李福利董事因工作原因委托刘红生董事参会并代为表决；俞大海独立董事因工作原因委托程凤朝独立董事参会并代为表决），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。会议由刘红生董事主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司 2022 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于变更公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任中化国际 2022 年度审计机构，负责中化国际 2022 年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定

的其他财务工作。

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 2022-052 号“中化国际关于变更会计师事务所的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于中化集团财务有限责任公司 2022 年上半年度风险评估报告的议案》。

公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2022 年上半年度风险评估报告》。

关联董事李凡荣、李福利、刘红生、程晓曦回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中化集团财务有限责任公司 2022 年上半年度风险评估报告》。

4、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

董事会审计与风险委员会：增补李福利先生为委员

调整后的全体成员为：程凤朝主席、李福利委员、徐永前委员

董事会薪酬与考核委员会：增补李福利先生为委员

调整后的全体成员为：俞大海主席、李福利委员、程凤朝委员

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《关于扬农集团增资瑞泰公司股权项目的议案》。

根据公司战略规划及公司下属江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）控股子公司宁夏瑞泰科技股份有限公司（以下简称“瑞泰公司”）自身的经营发展需要，扬农集团拟以现金方式向瑞泰公司增资人民币 19 亿元，资金来源为自有资金。本次增资完成后，瑞泰公司的注册资本将由人民币 75,000,000 元变更至人民币 566,354,361 元。

本次增资完成后，瑞泰公司仍为扬农集团的控股子公司，仍为公司控股二级子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；且本次增资不构成重大资产重组。

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 2022-053 号“中化国际关于下属公司扬农集团对控股子公司瑞泰公司增资的公告”。

6、同意《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 9 月 16 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 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022-054 号“中化国际关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知”。

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8月31日