

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-071

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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2022年11月16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。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

### 一、审议同意《关于全资子公司出售资产的议案》

同意公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，以下简称“中化新”）以0.315美元/股的对价以现金方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）出售所持有的Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛公司”）36.00%的股份（即574,204,299股），交易价格确定为180,874,354.19美元。上述出售完成后，中化新持有合盛公司的股份比例将为29.2%。

独立董事徐永前为北京大成律师事务所合伙人，北京大成律师事务所作为

交易对手海南橡胶法律顾问，构成了潜在利益冲突，故回避表决本议案。

详细内容请参见同日发布的临 2022-072 号“中化国际关于全资子公司出售资产的公告”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议同意《关于设立非公开发行股票募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意公司设立募集资金专项账户，用于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金的存放和使用。公司及子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议同意《关于公司控股子公司扬农集团与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

同意江苏扬农化工集团有限公司与中化石化销售有限公司在海南共同出资设立合资公司，合资注册资本金人民币 1000 万元。其中，扬农集团以现金出资 666.6 万元，占比 66.66%，中化化销以现金出资 333.4 万元，占比 33.34%，并授权公司管理层签署出具相关法律等文件。

本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、李福利、张学工、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 2022-073 号“中化国际关于公司控股子公司

扬农集团与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告”。

#### 四、审议同意《关于增补董事专业委员会成员的议案》

1、董事会战略委员会：增补张学工先生为委员

调整后的全体成员为：李凡荣主席、俞大海委员、张学工委员、程晓曦委员

2、董事会提名与公司治理委员会：增补张学工先生为委员

调整后的全体成员为：徐永前主席、张学工委员、程晓曦委员

3、董事会可持续发展委员会：增补张学工先生为委员

调整后的全体成员为：李凡荣主席、张学工委员、徐永前委员

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11月17日