

证券代码：600500                      证券简称：中化国际                      编号：2022-083

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

### 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

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”）于2022年12月23日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，鉴于公司注册资本发生变化，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

#### 一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 <u>2,765,166,472</u> 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b><u>3,593,290,573</u></b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为 <u>2,765,166,472</u> 股， 公司的股本结构为：普通股 <u>2,765,166,472</u> 股。	第二十条 公司股份总数为 <b><u>3,593,290,573</u></b> 股， 公司的股本结构为：普通股 <b><u>3,593,290,573</u></b> 股。

3	第九十九条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。	第九十九条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期 <u>不超过三年</u> ，连选可连任。
---	--------------------------------------	--

二、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。	第二条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不 <u>超过三年</u> ，连选可连任。

本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022年12月24日