

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-026

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

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2023年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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：

1、同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》。

同意选举张学工先生为公司董事长；同意选举张学工先生为董事会战略委员会主席、可持续发展委员会主席。

表决结果：6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

2023年5月9日