

# 中国中化股份有限公司

---

## 中国中化股份有限公司 董事会 2026 年第 1 次会议决议

中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）董事会于 2026 年【5】月【15】日以书面形式召开 2026 年第 1 次会议，审议了关于中化股份注册 800 亿元储架式公司债额度的议案。公司共有董事五名，出席本次会议的董事五名：董事长李凡荣，董事焦健、陈德春、李福利、李军民。出席本次董事会会议的董事资格、人数以及本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，所通过的决议为合法有效。

本次会议经出席董事审议，决定同意如下事项：

1. 本次会议以签署书面决议方式召开。
2. 同意《关于中化股份注册 800 亿元储架式公司债额度的议案》，具体为：公司注册 800 亿元储架式公司债额度，可发行债券品种包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、可交换债券、一带一路债券以及法律法规允许发行的其他种类的债券。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为中国中化股份有限公司董事会 2026 年第 1 次会议  
决议签字页)

全体董事签名：

李凡荣



---

焦 健



---

陈德春



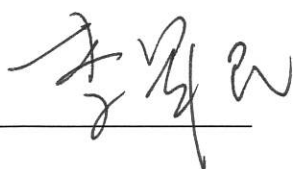
---

李福利



---

李军民



---