

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **第七届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十九次会议于2018年6月25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，会议审议并通过以下决议：

1.同意《关于中化青岛和中化江苏股权整合的议案》

同意中化国际以其持有的中化江苏100%股权对中化青岛（拟更名中化健康产业发展有限公司）进行增资，增资后注册资本由人民币5,000万元增加到人民币29,600万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.同意《关于处置中化广东持有的两套房产的议案》

同意下属公司中化广东以评估值人民币374.02万元为底价，以进场交易方式处置持有的两套房屋资产；授权公司管理层签署相关协议及法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 同意《关于选举公司董事长及战略委员会主席的议案》

同意选举张伟先生为公司董事长；同意选举张伟先生为公司战略委员会主席。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 同意《关于扬农集团收购瑞祥 0.89%股权、瑞达公司 10%股权的议案》

同意下属公司扬农集团以现金方式向福源化工收购瑞祥 0.89%、瑞达 10%的股权，交易对价分别为人民币 1,336.06 万元和 35.21 万元，总计人民币 1,371.27 万元。授权公司管理层签署相关协议及法律文件。

表决结果：7 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

2018 年 6 月 27 日