

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2018年10月15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：

一、同意《关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《关于修订〈金融服务框架协议〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联方董事张伟、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《关于收购 Elix Polymers 控股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 10 月 31 日（周三）下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，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

2018 年 10 月 16 日