

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-007

债券代码：136473

债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2020年1月22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，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象名单中，有5名激励对象因工作变化或个人原因提出不参加股权激励计划。公司对股权激励计划首次授予激励对象人数进行了调整，调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由262人调整为257人，限制性股票总量5,916万股及首次授予的限制性股票数量5,324万股保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

董事刘红生、程晓曦为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：

临 2020-009 号)。

二、同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司将2020年1月22日确定为本次股权激励计划的首次授予日，授予价格为3.16元/股，向257名激励对象首次授予5,324万股限制性股票。

董事刘红生、程晓曦为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《中化国际关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2020-010号）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2020年1月23日