

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-012

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”）第八届董事会第三次会议于2020年2月17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《关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案》。

同意下属公司江苏瑞恒在江苏连云港石化产业基地中化连云港循环经济产业园投资碳三产业一期项目工程。其中：

1、项目建设内容：新建年产60万吨PDH、65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、40万吨PO和15万吨ECH生产装置及相关公辅工程设施等；

2、项目总投资金额为人民币139.13亿元。其中，建设投资122.80亿元，流动资金11.84亿元，建设期利息4.49亿元。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立意见，对上述决议表示同意。

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。

详细内容请参见同日发布的临 2020-013 号“中化国际关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的公告”。

二、同意《关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议案》。

同意投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程，总投资金额为人民币 130549 万元。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立意见，对上述决议表示同意。

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。

详细内容请参见同日发布的临 2020-014 号“中化国际关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的公告”。

三、同意《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 3 月 5 日（周四）下午 2 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2020-015 号“中化国际关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020 年 2 月 18 日