证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-032

债券代码：136473　　债券简称：16中化债

债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

# 中化国际（控股）股份有限公司
# 第八届董事会第六次会议决议公告

**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”）第八届董事会第六次会议于2020年6月28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。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目的议案》。

同意下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目。其中：

1、项目建设内容：包括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000 吨/年杀菌剂和500吨/年增效剂项目；

2、项目总投资：232,542 万元，其中，建设投资 180,922 万元，建设期利息7,758万元、流动资金43,862万元（其中铺底流动资金13,159万元）。

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。

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 2020-033 号“中化国际关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目的公告”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020年6月29日