

证券代码：600500                      证券简称：中化国际                      编号：2020-053

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”）第八届董事会第九次会议于2020年10月29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：

1、同意公司2020年第三季度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于中化国际会计政策变更的议案》。

同意中化国际自2020年1月1日起执行新收入准则。

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2020-055号“中化国际关于会计政策变更的公告”

3、同意《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任中化国际 2020 年度审计机构，负责中化国际 2020 年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。

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 2020-056 号“中化国际关于变更会计师事务所的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

2020年10月31日