

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无

#### **一、董事会会议召开情况**

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年12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。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）同意《关于公司坏账损失核销的议案》

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2018-056号“中化国际关于坏账损失核销的公告”。

(二) 同意《关于下属公司江苏瑞兆科投资 HP 高纯硫酸项目的议案》

高纯硫酸项目依托徐圩新区中化国际精细化工循环经济产业园的产业基础，引进国外先进技术，计划总投资 19769 万元。

同意下属公司江苏瑞兆科投资高纯硫酸项目；项目总投资额不超过人民币 19769 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 同意《关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的议案》

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 2018-057 号“中化国际关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的公告”。

### 三、上网公告附件

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 12 月 29 日