

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-020

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中：董事长戴和根先生委托董事、总经理刘家强先生代为表决。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》;

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 2.23 元（含税）现金股息，截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本为 4,933,000,000 股，以此为基数计算共计分配利润 1,100,059,000 元，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.06%，母公司剩余未分配利润 6,594,521,624.31 元结转以后年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度计划的议案》;

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况报告的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构及审计费用的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于东华科技转让东华保理 100%股权所涉关联交易事项的议案》；

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于公司 2020 年投资完成情况及 2021 年投资计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于公司 2020 年度内控评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于公司 2020 年度内控审计报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于公司 2020 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于公司 2021 年度定点扶贫工作计划的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案》；

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案》；

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期限自届满之日起延长 12 个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

22. 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会将非公开发行股票决议的有效期限自届满之日起延长 12 个月。除延长决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

23. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

24. 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案向股东大会汇报。

25. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

经会议讨论研究，董事会同意于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年四月二十八日