

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-042

## 中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 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”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在中国化学工程大厦八层会议室召开。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，董事长戴和根先生因公务出差，委托董事刘家强先生出席。

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。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于 2021 年上半年股份公司募集资金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。

3. 审议通过《关于公司“十四五”战略规划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于四化建、六化建联合建投公司变更中国丝路科创谷起步区项目出资方案所涉关联交易事项的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于公司所属天辰耀隆技术改造项目融资租赁所涉关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

6. 审议通过《关于四化建联合城投公司参与投资建设西咸新区泾河新城院士谷核心区域系列项目所涉关联交易事项的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

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

二〇二一年八月二十九日