

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-068

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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

审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

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

二〇二一年十月二十九日