

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长戴和根先生主持。

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《关于全资子公司十四化建发行应收账款债权循环购买融资计划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于全资子公司四化建与关联方共同投资长沙高铁西产城融合核心区开发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。

3. 审议通过《关于对部分全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员的议案》；

根据相关要求与公司实际情况，公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会组成为：

第四届董事会提名委员会由刘杰、戴和根、雷典武 3 名董事组成，主任委员为刘杰先生；

第四届董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为戴和根先生；

第四届董事会薪酬与考核委员会由雷典武、杨有红、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为雷典武先生；

第四届董事会审计与风险管理委员会由杨有红、兰春杰、雷典武 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议《关于制订〈董事会授权管理办法〉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

二〇二一年十一月二十二日