

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-079

中国化学工程股份有限公司

第四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。

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”)第四届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 12 月 14 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 and 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

(一) 审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》

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。

(二) 审议通过《关于同意韩兵副总经理职务调整的议案》

因工作调动，同意韩兵同志不再担任公司副总经理职务。

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

二〇二一年十二月十四日