

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-003

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 1 月 9 日以书面送达的形式发出。会议于 2022 年 1 月 14 日以现场会议的方式在中国化学大厦召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事杨有红先生以书面形式委托独立董事刘杰先生代为表决。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

(一)关于天辰公司控股设立项目公司投资福建泉港环氧丙烷项目的议案

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会授权经理层按程序办理本次对外投资相关具体事宜。公司全资子公司中国天辰工程有限公司(以下简称“天辰公司”)出资约 6 亿元，与战略投资者、员工跟投平台联合设立

项目公司。该项目公司负责投资福建泉港 60 万吨/年环氧丙烷项目一期项目，该一期项目经初步估算预计投资约 37 亿元，项目内容主要包括 30 万吨/年双氧水法环氧丙烷装置及配套 2×45 万吨/年双氧水装置等。

天辰公司在具有实业及新材料项目多年成功运营经验的基础上，依托自主研发的绿色环保且具有低成本优势的 HPPO 技术，设立项目公司投资环氧丙烷项目一期项目，将进一步优化公司实业及新材料板块布局、丰富产品结构、提高抗风险能力，助力区域经济高质量发展和“双碳”目标实现。公司坚持立足优势、聚焦主业，以战略性新兴产业为主要方向，向产业链上下游延伸，强链补链，推动实业及新材料业务成为新的业绩增长点。该投资事项是公司坚持科技创新、发展实业及新材料业务的重要举措，将助力公司“加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，努力建设特色鲜明、专业领先、核心竞争力强的世界一流工程公司”发展战略的实施。

（二）关于五环公司投资建设中化学宜昌新材料创新产业园项目一期工程的议案

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会授权经理层按程序办理本次对外投资相关具体事宜。公司全资子公司中国五环工程有限公司（以下简称“五环公司”）与战略投资者、员工跟投平台联合设立项目公司。项目公司负责投资“中化学宜昌新材料创新产业园项目”一期工程。

该一期工程经初步估算预计所需项目资本金约 38 亿元，项目内容主要包括高端磷基材料、新型氟材料、高端生物基新材料及高端化学品、新材料创新基地及园区基础设施等。

五环公司联合战略投资者共同投资、建设并运营“中化学宜昌新材料创新产业园项目”是以打造创新平台为出发点，依托湖北宜昌当地磷矿资源及区位优势，聚焦新能源、新材料、新技术三大发展方向，以公司专利和专有技术为支撑，发挥“磷矿-磷酸-高纯磷酸-磷酸铁-磷基高端化学品”全产业链一体化整合优势及技术创新能力优势，推动公司在先进化工新材料、特种高端化学品等实业及新材料领域实现技术创新成果转化、高端价值链延伸、工程建设和产业化等方面协调发展。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年一月十六日