

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-018

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2022 年 4 月 27 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,其中独立董事刘杰先生以书面形式委托独立董事杨有红先生代为表决。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) 审关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）关于公司 2021 年度利润分配的议案

考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.46 元（含税）现金股息，截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 6,109,470,588 股，以此为基数计算共计分配利润 891,982,705.85 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）关于公司 2022 年度综合授信额度计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订公司对外担保管理办法的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）关于 2022 年度公司担保计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（八）关于公司募集资金 2021 年度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。

（九）关于公司对中化工程集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于在中化工程集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十二）关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于公司 2021 年年度报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十四）关于调整公司 2022-2023 年度日常关联交易预计额度的议案

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十五）关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于公司 2021 年度资产减值准备计提与核销的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于对全资子公司宁岩公司股权内部重组整合的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于修订公司董事会审计与风险管理委员会会议事规则的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于公司 2021 年度内控评价报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 关于公司 2021 年度内控审计报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 关于公司 2022 年度定点帮扶工作计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 关于公司 2021 年投资完成情况及 2022 年投资计划的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十四) 关于修订公司投资管理办法（试行）的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十五) 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十六) 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十七) 关于公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职情况报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十九）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

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

二〇二二年四月二十七日