

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-038

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件的形式发出。会议于 2022 年 7 月 12 日以现场会议的方式召开，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

(一) 关于更改对宁岩公司股权内部重组整合方式的议案
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案
表决结果：通过。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

二〇二二年七月十二日