

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-075

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面方式送达。会议于 2022 年 10 月 27 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）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

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

二〇二二年十月二十八日