

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-087

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件送达。会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯会议的方式召开，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《关于为五环公司项目提供完工担保的议案》；

表决结果：通过。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）审议通过《关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案》；

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。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。

（三）审议通过《关于装备公司整合桂林公司的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

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

二〇二二年十二月三十日