

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-046

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第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“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件发送。会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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）《关于将化三院所持东华科技股票无偿划转至中国化学并对化三院进行吸收合并有关事项的议案》

同意将公司全资子公司化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）所持东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）全部股票无偿划转至公司。划转完成后，公司将成为东华科技的控股股东，持有东华科技 333,318,144 股股份（持股比例 47.07%）。其后，由公司全资子公司中化学资产管理有限公司

司对化三院进行吸收合并，并按规定对化三院开展专项审计和资产评估等工作。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于集团公司转让华旭国际融资租赁有限公司 50% 股权暨关联交易的议案》

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 4 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

二〇二三年十一月二十一日