

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-007

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议通知于2021年1月21日以电子邮件的形式发出。会议于2021年1月26日以现场会议的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中职工董事李胜利先生因公务出差，以书面形式委托独立董事杨有红先生代为表决。

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。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生关联交易的议案》;

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

3. 审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议《关于提请召开公司 2021 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

二〇二一年一月二十六日