

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-057

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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 2024 年第三季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于天辰公司发行公司债的议案》;

表决结果: 通过。同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于〈内部审计工作规定〉等制度的议案》;

表决结果: 通过。同意 5 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

二〇二四年十月三十一日