

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-062

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

#### **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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年12月5日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年12月10日以通讯会议的方式召开。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《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

**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《中国化学关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：

临 2024-064)。

(二) 审议通过《关于十一公司和十三公司债转股业务退出以及公司受让股权的议案》

**表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

(三) 审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

**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《中国化学关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：临 2024-065)。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

**表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司将于 2024 年 12 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。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《中国化学关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2024-066)。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年十二月十一日