

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-024

中国化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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”)第三届董事会第二十七次会议通知于2019年4月19日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张忠林先生缺席本次会议。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

1. 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》;

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》;

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》;

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案的具体内容, 请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年四月三十日