

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-049

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2019年8月16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8月28日以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7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

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司第四届董事会对总经理投资管理及相关决策授权的议案》；

表决结果：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

二〇一九年八月二十九日