

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-030

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第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。

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”)第四届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件和书面送达的形式发出。本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

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. 审议通过《关于公司 2020 年一季度财务报告的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司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。
3. 审议通过《关于二化建出售资产暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司中化二建集团有限公司向公司控股股东中国化学工程集团有限公司的全资子公司诚东资产管理有限公司转让三家全资子公司内蒙古九昌房地产开发有限公司、山西九昌房地产开发有限公司、天津九昌房地产开发有限公司 100% 股权。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 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

二〇二〇年四月二十九日