

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-051

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2020年8月19日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，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《关于公司2020年半年度报告的议案》

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《关于公司子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

同意将该议案提交股东大会审议。

4. 审议《关于香港公司 11 水项目相关事项的议案》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经会议讨论研究，董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体会议安排另行通知。

表决结果：通过。同意 6 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

二〇二〇年八月二十日