

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-004

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件的形式发出。会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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

审议《关于全资子公司中国天辰工程有限公司发行 14 亿元人民币永续中期票据进行融资事项的议案》

表决结果：通过。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

二〇二一年一月十八日