

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-052

## 中国化学工程股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

#### 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“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年9月27日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年10月10日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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

（一）审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

**表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发

布的《中国化学关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二) 审议通过《关于华陆公司为万华化学提供反担保的议案》;

**表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于公司控股子公司为万华化学提供反担保的公告》。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年十月十二日