

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-053

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮件形式通知了全体董事。此次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 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》的有关规定，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《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将该议案提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

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

二〇一八年十月二十五日