证券代码：601117　股票简称：中国化学　公告编号：临 2019-005

中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2019 年 1 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》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 2019 年度财务预算报告的议案》;

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《关于向二级子公司增资的议案》;

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《关于公司2019年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4.审议通过《关于投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目的关联交易议案》;

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于确定公司经营层2019年绩效合约的议案》。

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

二〇一九年一月二十八日