

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-042

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件发送。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
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
二〇二三年十月二十七日