

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-002

## 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发送，会议于 2024 年 1 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。经董事会半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理文岗先生主持。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）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》；

文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2023 年内部审计工作情况和 2024 年内部审计工作计划的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意 5 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

二〇二四年一月十一日