

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-017

## 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；  
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

**(二)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;**

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

**(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》;**

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.78 元（含税）现金股息。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 6,109,470,588 股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的 26 股股份后，2023 年公司合计分配利润 1,087,485,760.04 元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配利润总额。

**表决结果：通过。同意 6 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 2023 年度利润分配方案公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

**(四)审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度计划的议案》;**

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

**(五)审议通过《关于 2024 年度公司对子公司担保计划的**

议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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 2024 年度对子公司担保计划的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况报告的议案》；**

**表决结果：通过。同意 6 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《中国化学关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；**

**表决结果：通过。同意 6 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《中国化学关于计提减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

**（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；**

**表决结果：通过。同意 6 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《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

**（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；**

莫鼎革先生、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。**

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《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；**

莫鼎革先生、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。**

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《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

**表决结果：通过。同意 6 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 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度重大资产损失核销的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度内控评价和审计情况报告的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年 ESG 报告的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2024 年定点帮扶工作计划〉的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

（十八）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023 年度履职情况报告的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

（十九）审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额和预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》；

莫鼎革先生、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。**

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《中国化学关于日常关联交易额度调整和预计的公告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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 2023 年年度报告》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》；

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〈独立董事工作规则〉》。

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024 年度责任保险的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

**表决结果：通过。同意 6 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

二〇二四年四月二十五日