

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-042

## 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度报告的议案》；  
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》;

**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 年上半年募集资金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。

(三) 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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的议案》;

李胜利先生作为关联董事回避表决。

**表决结果：通过。同意 5 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 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》。

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。

**(五) 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。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》；**

**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 2024 年-2026 年股东回报规划》。

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。

**(七) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；**

**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

二〇二四年八月三十一日