

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-034

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 2 日发出，会议于 2026 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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）《关于七化建向阿布扎比工程科技公司就盐化工项目提供母公司担保的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于设立商务管理中心的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026 年 7 月 9 日