

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-036

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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“本公司”或“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2018 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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》的有关规定，会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《关于投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易议案》;

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、余津勃先生作为关联董事回避表决。

《中国化学关于与关联方共同投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》详见公司于2018年6月23日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

2. 审议通过公司《关于投资建设赣州南康区家具集聚区标准厂房东山文峰及龙回半岭项目的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、余津勃先生作为关联董事回避表决。

《中国化学关于与关联方共同投资建设赣州市南康区家具集聚区标准厂房东山文峰及龙回半岭项目暨关联交易公告》详见公司于2018年6月23日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一八年六月二十二日