

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-068

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 12 月 20 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 12 月 25 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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程以及公司《董事会议事规则》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《关于向二级子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 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

二〇一八年十二月二十六日