

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-005

## **中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告**

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。

### **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”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司八层会议室召开，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

2. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效合约的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3. 审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》;

同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买年度责任保险, 同意将该议案提交股东大会审议。

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

二〇二〇年一月十五日