

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-011

## **中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

### **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”)第四届董事会第十次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事，此次会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长戴和根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

**审议通过《关于为定点扶贫县捐赠资金的议案》；**

为了进一步贯彻落实党中央、国务院国资委有关打好脱贫攻坚战的有关要求和对中央企业定点扶贫工作的相关安排，努力为坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利、确保全面建成小康社会贡献央企力量、发挥央企上市公司责任担当，同意公司为两个定点扶贫县

（甘肃省华池县和环县）共捐赠帮扶资金 1050 万元。其中，华池县 480 万元、环县 570 万元，主要用于巩固两个定点帮扶县的脱贫攻坚成果。

**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

二〇二〇年三月十九日