

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-056

## 中国化学工程股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 9 月 19 日以通讯方式召开，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、董事会议事规则的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司非公开发行人民币普通股 1,176,470,588 股 A 股已完成并于 2021 年 9 月 6 日完成相关股份变更登记，公司总股本由 4,933,000,000 股变为 6,109,470,588 股，注册资本也相应由 4,933,000,000 元增加至 6,109,470,588 元。

董事会同意根据上述情况修改公司章程相关条款。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；**

董事会同意公司使用募集资金人民币 8,832,490,581.98 元置换预先投入的自筹资金。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

董事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月，并授权公司总会计师在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4. 审议通过《关于公司子公司与关联方国化租赁预计 2021 年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案》；**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

**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

二〇二一年九月二十一日