

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-070

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 12 月 25 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 28 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 and 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《关于开展股份公司无追索权应收账款转让业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过《关于提请审议十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司项目融资提供质押担保相关事项处理建议的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过《关于晟达公司资产租赁并提前偿还银团贷款有关事项的议案》

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

二〇一八年十二月二十八日