

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-009

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面方式送达。会议于 2023 年 3 月 24 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，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

（一）审议通过《关于公司 2022 年度减值准备计提和核销重大资产损失事项的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.77 元（含税）现金股息，截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 6,109,470,588 股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的 26 股股份后，2022 年公司合计拟分配利润 1,081,521,983.86 元。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》；

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司对中化工程集团财务有限公司

风险持续评估报告的议案》；

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内控评价和审计情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度定点帮扶工作计划的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易
框架协议的议案》；

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易
预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办
法〉的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任谭华先生担任公司证券事务代表。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 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》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：通过。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

二〇二三年三月二十七日