

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2023-059

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2023年11月8日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年11月13日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事姜立辉先生主持,公司监事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《公司章程》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-061《沈阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司章程>的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的审查意见。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的相关内容。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

表决结果：通过

3、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-062《沈阳化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审查意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十三日