

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-068

沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2024年10月15日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年10月25日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，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2024年第三季度报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-070的《2024年第三季度报告》的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》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《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议

审议通过。

关联董事朱斌、陈蜀康、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于修订《董事会议事规则》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《董事会议事规则》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于召开2024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2024-071的《沈阳化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第二次会议部分议案的审查意见；
- 3、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日