

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-057

沈阳化工股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月13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2024年8月23日以现场及网络会议的方式召开。

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。公司董事会成员通过现场及网络会议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姜立辉主持，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年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2024年半年度报告及摘要。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

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2024-060《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、沈阳化工股份有限公司ESG管理制度

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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2024-061《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：4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二十八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会关于第九届董事会第二十八次会议部分议案的审查意见；

3、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日