

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-074

沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2024年11月18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11月22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公告编号为2024-076的《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于向公司股东借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公告编号为2024-077的《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案

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2024-078的《沈阳化工股份有限公司关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日