

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2023-005

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2023年3月21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3月24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9名，实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，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、关于子公司开展融资租赁业务的议案

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2023-006的《沈阳化工股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于《公司内部审计项目三年规划（2023-2025）》的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于《公司2023年内部审计工作计划》的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5、关于修订《公司信息披露管理制度》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信息披露管理制度》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、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日