

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式: 本次会议于 2019 年 12 月 19 日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式: 本次会议定于 2019 年 12 月 23 日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯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 8 名, 实际出席董事 8 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。

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、关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案

根据《公司章程》等相关规定及公司董事会提名委员会提名, 拟变更杨林先生为公司第八届董事会非独立董事, 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的公告编号为 2019-048《沈阳化工股份有限公司关于拟变更第八届董事会非独立董事的公告》的相关内容。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为 2019-050《沈阳化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》的相关内容。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日