

## 沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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2020年11月13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2020年11月19日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

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、关于提名独立董事候选人的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-068《沈阳化工股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》的相关内容。

公司独立董事对本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果如下：

关于提名杨向宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

关于提名卜新平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、关于召开公司二〇二〇年度第三次临时股东大会的议案

内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2020-069《沈阳化工股份有限公司关于召开二〇二〇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八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十九日