

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2021-046

沈阳化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2021年8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2021年8月24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2021年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公司2021年半年度报告及摘要相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

关联董事孙泽胜、杨林、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案

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2021-048《沈阳化工股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联董事孙泽胜、杨林、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于制定《沈阳化工股份有限公司内部审计管理制度》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《沈阳化工股份有限公司内部审计管理制度》相关内容。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日