

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2021-071

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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:本次会议于2021年12月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2021年12月30日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、关于制定《沈阳化工股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的公告编号为2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案属于关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

该议案需提交公司股东大会审议。

3、关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案

具体内容详见同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《沈阳化工股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于召开公司 2022 年度第一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》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的公告编号为2021-074《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一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九届董事会第二次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日