

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事第六次会议通知于2022年6月24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2022年6月27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《公司经理层选聘管理办法》的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

2、关于制定《公司经理层成员考核评价管理办法》的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

3、关于制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

4、关于公司及子公司向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

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2022-042《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》的相关内容。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事孙泽胜、葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

同意：6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六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第六次会议部分议案的独立意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十七日